

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	518.500,00	33.994,41	347.682,33	170.817,67	33.994,41	347.682,33	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	483.000,00	31.651,33	325.730,44	157.269,56	31.651,33	325.730,44	0,00
	0201.04 Administração	483.000,00	31.651,33	325.730,44	157.269,56	31.651,33	325.730,44	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	483.000,00	31.651,33	325.730,44	157.269,56	31.651,33	325.730,44	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	483.000,00	31.651,33	325.730,44	157.269,56	31.651,33	325.730,44	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	483.000,00	31.651,33	325.730,44	157.269,56	31.651,33	325.730,44	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	332.000,00	25.105,56	237.892,77	94.107,23	25.105,56	237.892,77	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.960,47	74.594,36		7.960,47	74.594,36	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		3.799,32	30.230,95		3.799,32	30.230,95	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.243,24		0,00	8.243,24	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		13.345,77	124.824,22		13.345,77	124.824,22	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	70.000,00	5.393,52	51.186,45	18.813,55	5.393,52	51.186,45	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.469,54	22.800,92		2.469,54	22.800,92	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.923,98	28.385,53		2.923,98	28.385,53	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	874,32	12.161,01	12.838,99	874,32	12.161,01	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		874,32	12.161,01		874,32	12.161,01	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	0,00	10.980,48	17.019,52	0,00	10.980,48	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	6.672,58		0,00	6.672,58	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	149,90		0,00	149,90	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	4.158,00		0,00	4.158,00	0,00
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	139,03	4.339,01	3.660,99	139,03	4.339,01	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	3.066,57		0,00	3.066,57	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		139,03	1.272,44		139,03	1.272,44	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.122,19	4.877,81	0,00	5.122,19	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.197,00		0,00	1.197,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.605,19		0,00	3.605,19	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviços de Estacionamento		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	138,90	694,53	805,47	138,90	694,53	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		138,90	694,53		138,90	694,53	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	3.354,00	1.646,00	0,00	3.354,00	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.965,00		0,00	2.965,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.901.574,70	272.136,39	1.796.173,37	1.105.401,33	271.630,42	1.766.968,39	29.204,98
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.219.795,21	210.510,31	1.308.380,74	911.414,47	210.004,34	1.279.175,76	29.204,98
	0301.04 Administração	1.097.375,00	85.269,64	799.609,06	297.765,94	84.763,67	770.404,08	29.204,98
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	85.269,64	799.609,06	297.765,94	84.763,67	770.404,08	29.204,98
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.052.375,00	83.507,02	784.313,07	268.061,93	83.001,05	755.108,09	29.204,98
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.052.375,00	83.507,02	784.313,07	268.061,93	83.001,05	755.108,09	29.204,98
36	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.920,00	35.280,00		3.920,00	31.360,00	3.920,00
37	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P		1.008,66	15.908,06	9.091,94	1.008,66	14.928,06	980,00
37	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.830,00		0,00	5.830,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		980,00	8.820,00		980,00	7.840,00	980,00
37	3.3.90.36.99.07.00.0001 Office de Registros		28,66	1.258,06		28,66	1.258,06	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	346.875,00	27.732,26	283.744,54	63.130,46	28.830,36	268.000,22	15.744,32
38	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.979,78		0,00	1.979,78	0,00
38	3.3.90.39.04.00.00.0001 Direitos Autorais		0,00	7.460,00		0,00	7.460,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		7.398,86	59.835,05		7.309,45	54.716,99	5.118,06
38	3.3.90.39.12.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		70,00	1.390,00		70,00	1.390,00	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		711,04	8.069,26		711,04	8.069,26	0,00
38	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		113,92	2.671,91		113,92	2.671,91	0,00
38	3.3.90.39.47.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.000,00		214,81	2.120,84	3.879,16
38	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis;		227,90	227,90		227,90	227,90	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		5.094,81	36.514,80		5.094,81	32.864,80	3.650,00
38	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	12.847,00		0,00	12.847,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	735,22		0,00	735,22	0,00
38	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.992,40	18.729,80		1.992,20	16.737,60	1.992,20
38	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.544,00		0,00	1.544,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.0001 Serviços Bancários		767,90	9.927,41		767,90	9.927,41	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.098,31		0,00	2.098,31	0,00
38	3.3.90.39.90.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		70,50	14.307,25		1.043,40	14.092,35	214,90
38	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		890,00	7.920,00		890,00	7.030,00	890,00
38	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	32.780,00		3.500,00	32.780,00	0,00
38	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	17.160,34		2.195,60	17.160,34	0,00
38	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		3.596,18	32.620,94		3.596,18	32.620,94	0,00
38	3.3.90.39.99.20.00.0001 Serviços de Trabalhadores e/i		0,00	1.332,50		0,00	1.332,50	0,00
38	3.3.90.39.99.24.00.0001 Serviços de Estacionamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.99.25.00.0001 Serviços de Tâbemonato		1.103,15	1.708,07		1.103,15	1.708,07	0,00
39	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	100.000,00	13.137,92	93.665,70	6.334,30	12.293,85	85.865,04	7.800,66
39	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		97,14	737,13		97,14	737,13	0,00
39	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		8.928,97	77.870,03		8.084,90	70.291,37	7.578,66
39	3.3.90.40.10.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		0,00	1.656,67		0,00	1.434,67	222,00
39	3.3.90.40.21.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.111,81	13.401,87		4.111,81	13.401,87	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.427,00	6.573,00	0,00	3.427,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.901.574,70	272.136,39	1.796.173,37	1.105.401,33	271.630,42	1.766.968,39	29.204,98
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.219.795,21	210.510,31	1.308.380,74	911.414,47	210.004,34	1.279.175,76	29.204,98
	0301.04 Administração	1.097.375,00	85.269,64	799.609,06	297.765,94	84.763,67	770.404,08	29.204,98
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	85.269,64	799.609,06	297.765,94	84.763,67	770.404,08	29.204,98
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.052.375,00	83.507,02	784.313,07	268.061,93	83.001,05	755.108,09	29.204,98
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.052.375,00	83.507,02	784.313,07	268.061,93	83.001,05	755.108,09	29.204,98
40	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
40	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.387,00		0,00	1.387,00	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	78,00	6.922,00	0,00	78,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	900,00	6.704,00	13.296,00	900,00	6.704,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		900,00	6.704,00		900,00	6.704,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	862,62	8.513,99	1.486,01	862,62	8.513,99	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		862,62	8.513,99		862,62	8.513,99	0,00
	0301.08 Assistência Social	17.550,00	1.300,00	11.700,00	5.850,00	1.300,00	11.700,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	17.550,00	1.300,00	11.700,00	5.850,00	1.300,00	11.700,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Cívi	17.550,00	1.300,00	11.700,00	5.850,00	1.300,00	11.700,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Cívi	17.550,00	1.300,00	11.700,00	5.850,00	1.300,00	11.700,00	0,00
460	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	17.550,00	1.300,00	11.700,00	5.850,00	1.300,00	11.700,00	0,00
460	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		1.300,00	11.700,00		1.300,00	11.700,00	0,00
	0301.11 Trabalho	122.666,83	0,00	40.000,00	82.666,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	122.666,83	0,00	40.000,00	82.666,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	122.666,83	0,00	40.000,00	82.666,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	100.041,83	0,00	40.000,00	60.041,83	0,00	40.000,00	0,00
457	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	100.041,83	0,00	40.000,00	60.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.901.574,70	272.136,39	1.796.173,37	1.105.401,33	271.630,42	1.766.968,39	29.204,98
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.219.795,21	210.510,31	1.308.380,74	911.414,47	210.004,34	1.279.175,76	29.204,98
	0301.11 Trabalho	122.666,83	0,00	40.000,00	82.666,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	122.666,83	0,00	40.000,00	82.666,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	122.666,83	0,00	40.000,00	82.666,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	982.203,38	123.940,67	457.071,68	525.131,70	123.940,67	457.071,68	0,00
	0301.22.662 Indústria	982.203,38	123.940,67	457.071,68	525.131,70	123.940,67	457.071,68	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	982.203,38	123.940,67	457.071,68	525.131,70	123.940,67	457.071,68	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	982.203,38	123.940,67	457.071,68	525.131,70	123.940,67	457.071,68	0,00
616	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	982.203,38	123.940,67	457.071,68	525.131,70	123.940,67	457.071,68	0,00
617	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento	0,00	123.940,67	457.071,68	0,00	123.940,67	457.071,68	0,00
	03.02 Administração Financeira	510.779,49	50.592,63	379.887,03	130.892,46	50.592,63	379.887,03	0,00
	0302.04 Administração	321.779,49	23.485,91	225.750,98	96.028,51	23.485,91	225.750,98	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	321.779,49	23.485,91	225.750,98	96.028,51	23.485,91	225.750,98	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	314.000,00	23.485,91	225.750,98	88.249,02	23.485,91	225.750,98	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	314.000,00	23.485,91	225.750,98	88.249,02	23.485,91	225.750,98	0,00
41	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.000,00	10.813,00	94.824,46	41.175,54	10.813,00	94.824,46	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.813,82	7.813,82	71.062,39	7.813,82	7.813,82	71.062,39	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C	366,28	366,28	2.909,20	366,28	366,28	2.909,20	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	1.607,30	1.607,30	9.753,53	1.607,30	1.607,30	9.753,53	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	1.025,60	1.025,60	8.629,24	1.025,60	1.025,60	8.629,24	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.470,10	0,00	0,00	2.470,10	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.270,73	19.913,06	8.086,94	2.270,73	19.913,06	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	500,00	2.270,73	19.913,06	500,00	2.270,73	19.913,06	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.901.574,70	272.136,39	1.796.173,37	1.105.401,33	271.630,42	1.766.968,39	29.204,98
	03.02 Administração Financeira	510.779,49	50.592,63	379.887,03	130.892,46	50.592,63	379.887,03	0,00
	0302.04 Administração	321.779,49	23.485,91	225.750,98	96.028,51	23.485,91	225.750,98	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	321.779,49	23.485,91	225.750,98	96.028,51	23.485,91	225.750,98	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	314.000,00	23.485,91	225.750,98	88.249,02	23.485,91	225.750,98	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	314.000,00	23.485,91	225.750,98	88.249,02	23.485,91	225.750,98	0,00
47	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	470,89	5.624,42	375,58	470,89	5.624,42	0,00
47	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F	470,89	470,89	5.624,42	375,58	470,89	5.624,42	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.430,68	569,32	0,00	1.430,68	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	0,00	0,00	1.430,68	0,00	0,00	1.430,68	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	500,85	499,15	0,00	500,85	0,00
50	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	115,41	0,00
50	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana	0,00	0,00	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
50	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	0,00	0,00	242,62	0,00	0,00	242,62	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	631,20	3.368,80	0,00	631,20	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Outros Serviços de Seleção e Treinamer	0,00	0,00	631,20	0,00	0,00	631,20	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviço de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
52	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	9.931,29	100.499,31	19.500,69	9.931,29	100.499,31	0,00
54	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP	0,00	9.931,29	100.499,31	0,00	9.931,29	100.499,31	0,00
55	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	7.779,49	0,00	0,00	7.779,49	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	7.779,49	0,00	0,00	7.779,49	0,00	0,00	0,00
513	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	7.779,49	0,00	0,00	7.779,49	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	189.000,00	27.106,72	154.136,05	34.863,95	27.106,72	154.136,05	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	156.000,00	19.552,51	128.854,82	27.145,18	19.552,51	128.854,82	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	156.000,00	19.552,51	128.854,82	27.145,18	19.552,51	128.854,82	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	156.000,00	19.552,51	128.854,82	27.145,18	19.552,51	128.854,82	0,00
511	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contr	70.000,00	6.446,44	44.729,48	25.270,52	6.446,44	44.729,48	0,00
511	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor	0,00	6.446,44	44.729,48	0,00	6.446,44	44.729,48	0,00
512	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	86.000,00	13.106,07	84.125,34	1.874,66	13.106,07	84.125,34	0,00
512	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I	0,00	13.106,07	84.125,34	0,00	13.106,07	84.125,34	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.901.574,70	272.136,39	1.796.173,37	1.105.401,33	271.630,42	1.766.968,39	29.204,98
	03.02 Administração Financeira	510.779,49	50.592,63	379.887,03	130.892,46	50.592,63	379.887,03	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	189.000,00	27.106,72	154.136,05	34.863,95	27.106,72	154.136,05	0,00
	0302.28.846 Outros Encargos Especiais	33.000,00	7.554,21	25.281,23	7.718,77	7.554,21	25.281,23	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	33.000,00	7.554,21	25.281,23	7.718,77	7.554,21	25.281,23	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	33.000,00	7.554,21	25.281,23	7.718,77	7.554,21	25.281,23	0,00
637	3.3.90.91.00.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	33.000,00	7.554,21	25.281,23	7.718,77	7.554,21	25.281,23	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.00.00.0001 Decisões Judiciais	33.000,00	7.554,21	25.281,23	7.718,77	7.554,21	25.281,23	0,00
	03.03 Administração Tributária	171.000,00	11.033,45	107.905,60	63.094,40	11.033,45	107.905,60	0,00
	0303.04 Administração	171.000,00	11.033,45	107.905,60	63.094,40	11.033,45	107.905,60	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	171.000,00	11.033,45	107.905,60	63.094,40	11.033,45	107.905,60	0,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	171.000,00	11.033,45	107.905,60	63.094,40	11.033,45	107.905,60	0,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	171.000,00	11.033,45	107.905,60	63.094,40	11.033,45	107.905,60	0,00
58	3.1.90.08.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	1.004,17	7.652,87	3.947,13	1.004,17	7.652,87	0,00
58	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	11.000,00	1.004,17	7.652,87	3.947,13	1.004,17	7.652,87	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.281,32	67.053,95	42.946,05	7.281,32	67.053,95	0,00
59	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	7.281,32	67.053,95	42.946,05	7.281,32	67.053,95	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.00.00.0001 Incorporações	340,99	340,99	4.762,26	340,99	340,99	4.762,26	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	976,67	976,67	7.754,49	976,67	976,67	7.754,49	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	471,53	471,53	5.303,64	471,53	471,53	5.303,64	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.732,62	0,00	0,00	2.732,62	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.529,07	16.367,28	6.632,72	1.529,07	16.367,28	0,00
60	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0001 INSS - Servidores	23.000,00	1.529,07	16.367,28	6.632,72	1.529,07	16.367,28	0,00
61	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.575,00	1.425,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.800,00	770,00	10.820,00	980,00	770,00	10.820,00	0,00
65	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,00	8.700,00	0,00	650,00	8.700,00	0,00
65	3.3.90.39.09.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
65	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.700,00	120,00	4.412,61	1.287,39	120,00	4.412,61	0,00
66	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
66	3.3.90.40.10.00.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic	0,00	0,00	587,61	0,00	0,00	587,61	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	23,89	23,89	476,11	23,89	23,89	0,00
67	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	23,89	23,89	0,00	23,89	23,89	0,00
68	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.298.414,91	184.909,33	920.516,80	377.898,11	223.623,33	727.060,39	193.456,41
	04.02 Departamento do Desporto	789.664,91	100.062,65	499.844,08	289.820,83	101.662,65	497.563,08	2.281,00
	0402.04 Administração	84.250,00	6.043,54	65.524,66	18.725,34	6.043,54	65.443,66	81,00
	0402.04.122 Administração Geral	84.250,00	6.043,54	65.524,66	18.725,34	6.043,54	65.443,66	81,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	84.250,00	6.043,54	65.524,66	18.725,34	6.043,54	65.443,66	81,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	84.250,00	6.043,54	65.524,66	18.725,34	6.043,54	65.443,66	81,00
524	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	840,59		0,00	840,59	0,00
525	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	693,51	306,49	0,00	693,51	0,00
525	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	693,51		0,00	693,51	0,00
526	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.159,52	37.195,32	2.804,68	2.159,52	37.195,32	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		260,44	30.436,54		260,44	30.436,54	0,00
526	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		1.085,19	3.910,63		1.085,19	3.910,63	0,00
526	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		813,89	2.051,67		813,89	2.051,67	0,00
526	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	796,48		0,00	796,48	0,00
527	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	225,60	6.989,73	1.010,27	225,60	6.989,73	0,00
527	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		225,60	6.989,73		225,60	6.989,73	0,00
528	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	365,98	3.310,65	1.689,35	365,98	3.229,65	81,00
530	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.051,75		0,00	1.051,75	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		176,59	257,59		176,59	176,59	81,00
530	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		119,00	119,00		119,00	119,00	0,00
530	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.549,96		0,00	1.549,96	0,00
530	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56,96		0,00	56,96	0,00
530	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		70,39	70,39		70,39	70,39	0,00
531	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.292,44	16.318,35	3.681,65	3.292,44	16.318,35	0,00
532	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.335,60		0,00	1.335,60	0,00
532	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		96,84	809,15		96,84	809,15	0,00
532	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	13.173,60		2.195,60	13.173,60	0,00
532	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
532	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	705.414,91	94.019,11	434.319,42	271.095,49	95.619,11	432.119,42	2.200,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	705.414,91	94.019,11	434.319,42	271.095,49	95.619,11	432.119,42	2.200,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	705.414,91	94.019,11	434.319,42	271.095,49	95.619,11	432.119,42	2.200,00
	27.812.0192.1.020 Modernização do Estádio do Har	12.654,25	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	12.654,25	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.01.00.00.1146 Restituições de Convênios e Tr		0,00	12.654,25		0,00	12.654,25	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.298.414,91	184.909,33	920.516,80	377.898,11	223.623,33	727.060,39	193.456,41
	04.02 Departamento do Desporto	789.664,91	100.062,65	499.844,08	289.820,83	101.662,65	497.563,08	2.281,00
	0402.27 Desporto e Lazer	705.414,91	94.019,11	434.319,42	271.095,49	95.619,11	432.119,42	2.200,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	705.414,91	94.019,11	434.319,42	271.095,49	95.619,11	432.119,42	2.200,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	705.414,91	94.019,11	434.319,42	271.095,49	95.619,11	432.119,42	2.200,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	121.300,00	6.890,39	113.757,40	7.542,60	8.490,39	111.557,40	2.200,00
582	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.762,08		0,00	2.762,08	0,00
583	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.600,00	0,00	2.274,60	3.325,40	0,00	2.274,60	0,00
583	3.3.90.31.04.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	2.274,60		0,00	2.274,60	0,00
584	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - P	4.500,00	0,00	2.050,00	2.450,00	0,00	2.050,00	0,00
584	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	52.500,00	2.804,48	52.290,14	209,86	4.404,48	50.090,14	2.200,00
585	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.118,80		0,00	10.118,80	0,00
585	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		338,00	864,00		338,00	864,00	0,00
585	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.217,07	7.078,79		1.217,07	7.078,79	0,00
585	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		249,41	2.013,55		249,41	2.013,55	0,00
585	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
585	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	0,00
585	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
585	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	3.270,00		250,00	3.270,00	0,00
585	3.3.90.39.79.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
585	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		750,00	2.850,00		750,00	2.850,00	0,00
585	3.3.90.39.99.22.00.0001 Taxa de Inscrição		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
585	3.3.90.39.99.23.00.0001 Serviços de Arbitragem		0,00	16.250,00		1.600,00	14.050,00	2.200,00
586	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.200,00	0,00	10.164,00	36,00	0,00	10.164,00	0,00
586	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	10.164,00		0,00	10.164,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	80.752,15	162.168,21	39.581,79	80.752,15	162.168,21	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
535	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	1.953,34	18.044,26	8.955,74	1.953,34	18.044,26	0,00
536	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.953,34	17.411,84		1.953,34	17.411,84	0,00
536	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	632,42		0,00	632,42	0,00
537	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	410,19	3.789,20	1.710,80	410,19	3.789,20	0,00
537	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		410,19	3.789,20		410,19	3.789,20	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	862,41	3.137,59	0,00	862,41	0,00
538	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	673,41		0,00	673,41	0,00
538	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.298.414,91	184.909,33	920.516,80	377.898,11	223.623,33	727.060,39	193.456,41
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	80.752,15	162.168,21	39.581,79	80.752,15	162.168,21	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	2.533,53	27.015,87	17.484,13	2.533,53	27.015,87	0,00
539	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	170,00	2.220,00	1.780,00	170,00	2.220,00	0,00
540	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
540	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
540	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
540	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
541	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	0403.13 Cultura	157.250,00	78.218,62	135.152,34	22.097,66	78.218,62	135.152,34	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	157.250,00	78.218,62	135.152,34	22.097,66	78.218,62	135.152,34	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	157.250,00	78.218,62	135.152,34	22.097,66	78.218,62	135.152,34	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	157.250,00	78.218,62	135.152,34	22.097,66	78.218,62	135.152,34	0,00
502	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	1.479,52	9.663,24	336,76	1.479,52	9.663,24	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.1185 Obras e Instalações	146.250,00	76.739,10	125.489,10	20.760,90	76.739,10	125.489,10	0,00
503	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	1.479,52	1.479,52	9.663,24	1.479,52	1.479,52	9.663,24	0,00
504	4.4.90.51.91.00.00.1185 Obras em Andamento	0,00	76.739,10	125.489,10	0,00	76.739,10	125.489,10	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	258.000,00	904,04	229.664,77	28.335,23	38.018,04	38.489,36	191.175,41
	0404.08 Assistência Social	258.000,00	904,04	229.664,77	28.335,23	38.018,04	38.489,36	191.175,41
	0404.08.244 Assistência Comunitária	258.000,00	904,04	229.664,77	28.335,23	38.018,04	38.489,36	191.175,41
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	258.000,00	904,04	229.664,77	28.335,23	38.018,04	38.489,36	191.175,41
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	244.584,01	0,00	228.289,41	16.294,60	37.114,00	37.114,00	191.175,41
627	3.3.90.30.00.00.00.1211 Material de Consumo	5.806,44	0,00	5.779,41	27,03	604,00	604,00	5.175,41
627	3.3.90.30.14.00.00.1211 Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	5.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.16.00.00.1211 Material de Expediente	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00
628	3.3.90.32.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I	897,66	0,00	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.1211 Outros Serviços de Terceiros - F	200.619,97	0,00	186.000,00	14.619,97	0,00	0,00	186.000,00
629	3.3.90.39.05.00.00.1211 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
631	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.584,01	0,00	1.584,01	0,00	1.584,01	1.584,01	0,00
630	4.4.90.52.00.00.00.1211 Equipamentos e Material Perme	35.675,93	0,00	34.925,99	749,94	34.925,99	34.925,99	0,00
630	4.4.90.52.10.00.00.1211 Aparelhos e Equipamentos para	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00





## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.701.604,76	135.298,84	2.251.479,76	450.125,00	143.666,84	2.248.331,96	3.147,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.701.604,76	135.298,84	2.251.479,76	450.125,00	143.666,84	2.248.331,96	3.147,80
	0501.15 Urbanismo	970.336,22	9.759,35	743.066,17	227.270,05	9.759,35	743.066,17	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	970.336,22	9.759,35	743.066,17	227.270,05	9.759,35	743.066,17	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	970.336,22	9.759,35	743.066,17	227.270,05	9.759,35	743.066,17	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	111.325,00	9.759,35	108.105,78	3.219,22	9.759,35	108.105,78	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.000,00	6.873,00	40.297,31	1.702,69	6.873,00	40.297,31	0,00
481	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	516,93		0,00	516,93	0,00
481	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		3.756,00	5.106,00		3.756,00	5.106,00	0,00
481	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	679,00		0,00	679,00	0,00
481	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00
481	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		2.667,00	5.168,08		2.667,00	5.168,08	0,00
481	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		0,00	22.742,90		0,00	22.742,90	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		450,00	4.354,40		450,00	4.354,40	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.125,00	2.886,35	18.728,43	1.396,57	2.886,35	18.728,43	0,00
482	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.832,58	17.134,82		2.832,58	17.134,82	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		53,77	473,61		53,77	473,61	0,00
482	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	49.200,00	0,00	49.080,04	119,96	0,00	49.080,04	0,00
483	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	49.080,04		0,00	49.080,04	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (	131.925,00	0,00	109.296,53	22.628,47	0,00	109.296,53	0,00
487	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	4.343,16	3.656,84	0,00	4.343,16	0,00
489	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	104.953,37	17.971,63	0,00	104.953,37	0,00
488	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	4.343,16		0,00	4.343,16	0,00
489	4.4.90.51.91.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	104.953,37		0,00	104.953,37	0,00
	15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas - (	132.501,79	0,00	131.686,19	815,60	0,00	131.686,19	0,00
490	4.4.20.93.00.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.954,15	0,00	1.954,15	0,00	0,00	1.954,15	0,00
490	4.4.20.93.00.01.00.00.1173 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.954,15		0,00	1.954,15	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.184,40	815,60	0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.1173 Obras e Instalações	124.547,64	0,00	124.547,64	0,00	0,00	124.547,64	0,00
491	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	5.184,40		0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.91.00.00.1173 Obras em Andamento		0,00	124.547,64		0,00	124.547,64	0,00
	15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - (	134.789,23	0,00	134.686,14	103,09	0,00	134.686,14	0,00
493	4.4.20.93.00.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	896,91	103,09	0,00	896,91	0,00
493	4.4.20.93.00.01.00.00.1174 Restituições de Convênios e Tr		0,00	896,91		0,00	896,91	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.864,23	0,00	10.864,23	0,00	0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.1174 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00
494	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	10.864,23		0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.91.00.00.1174 Obras em Andamento		0,00	122.925,00		0,00	122.925,00	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.701.604,76	135.298,84	2.251.479,76	450.125,00	143.666,84	2.248.331,96	3.147,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.701.604,76	135.298,84	2.251.479,76	450.125,00	143.666,84	2.248.331,96	3.147,80
	0501.15 Urbanismo	970.336,22	9.759,35	743.066,17	227.270,05	9.759,35	743.066,17	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	970.336,22	9.759,35	743.066,17	227.270,05	9.759,35	743.066,17	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	970.336,22	9.759,35	743.066,17	227.270,05	9.759,35	743.066,17	0,00
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - C	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.01.00.00.1176 Restituições de Convênios e Tr		0,00	3.107,03		0,00	3.107,03	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	254.008,17	0,00	204.258,17	49.750,00	0,00	204.258,17	0,00
496	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.258,17	0,00	9.258,17	0,00	0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	195.000,00	48.750,00	0,00	195.000,00	0,00
497	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	9.258,17		0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.91.00.00.1181 Obras em Andamento		0,00	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	202.680,00	0,00	51.926,33	150.753,67	0,00	51.926,33	0,00
505	4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.756,33	2.243,67	0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	49.170,00	147.510,00	0,00	49.170,00	0,00
506	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.756,33		0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.91.00.00.1186 Obras em Andamento		0,00	49.170,00		0,00	49.170,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.533.268,54	104.160,14	1.367.025,39	166.243,15	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.533.268,54	104.160,14	1.367.025,39	166.243,15	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.533.268,54	104.160,14	1.367.025,39	166.243,15	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.533.132,77	104.160,14	1.367.025,39	166.107,38	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
95	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	6.107,42	54.850,11	149,89	6.107,42	54.850,11	0,00
95	3.1.90.04.01.02.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	4.238,28		0,00	4.238,28	0,00
95	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.059,96	9.191,63		1.059,96	9.191,63	0,00
95	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.047,46	41.420,20		5.047,46	41.420,20	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.500,00	1.406,24	11.656,10	1.843,90	1.406,24	11.656,10	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.406,24	11.656,10		1.406,24	11.656,10	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	25.669,67	220.833,78	94.166,22	25.669,67	220.833,78	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.526,69	119.374,44		13.526,69	119.374,44	0,00
97	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		2.075,36	13.058,35		2.075,36	13.058,35	0,00
97	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.743,18	14.151,66		1.743,18	14.151,66	0,00
97	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		4.586,43	37.100,38		4.586,43	37.100,38	0,00
97	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.473,11	27.012,77		3.473,11	27.012,77	0,00
97	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		264,90	6.793,68		264,90	6.793,68	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.701.604,76	135.298,84	2.251.479,76	450.125,00	143.666,84	2.248.331,96	3.147,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.701.604,76	135.298,84	2.251.479,76	450.125,00	143.666,84	2.248.331,96	3.147,80
	0501.26 Transporte	1.533.268,54	104.160,14	1.367.025,39	166.243,15	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.533.268,54	104.160,14	1.367.025,39	166.243,15	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.533.268,54	104.160,14	1.367.025,39	166.243,15	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.533.132,77	104.160,14	1.367.025,39	166.107,38	112.528,14	1.363.877,59	3.147,80
97	3.1.90.11.47.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	3.342,50		0,00	3.342,50	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.000,00	5.464,57	47.096,21	18.903,79	5.464,57	47.096,21	0,00
98	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		5.464,57	47.096,21		5.464,57	47.096,21	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	352,14	3.434,31	4.565,69	352,14	3.434,31	0,00
99	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		352,14	3.434,31		352,14	3.434,31	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	844.132,77	41.145,10	821.423,15	22.709,62	41.145,10	821.422,35	0,80
100	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		22.927,20	472.853,99		22.927,20	472.853,99	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de V		15.352,90	311.297,66		15.352,90	311.296,86	0,80
100	3.3.90.30.42.00.00.00001 Ferramentas		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
100	3.3.90.30.54.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		2.100,00	33.957,50		2.100,00	33.957,50	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		765,00	1.672,00		765,00	1.672,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	209.500,00	24.015,00	202.731,73	6.768,27	27.383,00	199.584,73	3.147,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	43.116,00		0,00	43.116,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		24.015,00	134.015,73		27.383,00	130.868,73	3.147,00
102	3.3.90.39.21.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	22.400,00		0,00	22.400,00	0,00
102	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
645	4.4.40.41.39.00.00.00001 A Municípios do Estado do Rio (		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.773.643,76	99.036,10	3.085.446,71	1.688.197,05	176.025,69	3.074.857,51	10.589,20
	0601.04 Administração	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
105	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	1.004,48	7.250,76	1.749,24	1.004,48	7.250,76	0,00
106	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.004,48	7.250,76		1.004,48	7.250,76	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.373,43	176.195,74	73.804,26	19.373,43	176.195,74	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.912,62	108.333,41		11.912,62	108.333,41	0,00
107	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		584,22	4.700,04		584,22	4.700,04	0,00
107	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	3.393,20		399,20	3.393,20	0,00
107	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		610,50	5.171,90		610,50	5.171,90	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.779,07	14.524,06		1.779,07	14.524,06	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.634,81		0,00	3.634,81	0,00
107	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	36.438,32		4.087,82	36.438,32	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.000,00	4.068,40	37.331,49	14.668,51	4.068,40	37.331,49	0,00
108	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.209,97	29.405,72		3.209,97	29.405,72	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	7.925,77		858,43	7.925,77	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	1.549,28	3.450,72	0,00	1.549,28	0,00
109	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	1.549,28		0,00	1.549,28	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	89,35	15.966,11	1.033,89	89,35	15.966,11	0,00
111	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	891,74		0,00	891,74	0,00
111	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	316,00		0,00	316,00	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		89,35	580,50		89,35	580,50	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	4.299,00		0,00	4.299,00	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.381,97		0,00	1.381,97	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	4.649,00		0,00	4.649,00	0,00
111	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
111	3.3.90.30.30.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	577,51		0,00	577,51	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.340,39		0,00	2.340,39	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	116,00	384,00	0,00	116,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
112	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		966,58	14.650,47	13.949,53	966,58	14.650,47	0,00
114	3.3.90.39.12.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
114	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		792,05	7.466,81		792,05	7.466,81	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		174,53	736,97		174,53	736,97	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.773.643,76	99.036,10	3.085.446,71	1.688.197,05	176.025,69	3.074.857,51	10.589,20
	0601.04 Administração	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	374.000,00	25.572,80	257.671,24	116.328,76	25.572,80	257.671,24	0,00
114	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquisas		0,00	1.696,00		0,00	1.696,00	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.010,31		0,00	2.010,31	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	230,38		0,00	230,38	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	31,56	429,39	1.570,61	31,56	429,39	0,00
115	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		31,56	429,39		31,56	429,39	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxilio-Alimentação	1.500,00	39,00	454,00	1.046,00	39,00	454,00	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		39,00	454,00		39,00	454,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	3.728,00	1.272,00	0,00	3.728,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
117	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
	0601.20.605.0130.20 Agricultura	4.399.643,76	73.463,30	2.827.775,47	1.571.868,29	150.452,89	2.817.186,27	10.589,20
	0601.20.605.0130.20.605 Abastecimento	4.292.568,76	73.468,27	2.725.596,74	1.566.972,02	150.452,89	2.715.202,54	10.394,20
	0601.20.605.0130.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.142.521,71	0,00	0,00	1.142.521,71	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	606.521,71	0,00	0,00	606.521,71	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.712,19	0,00	0,00	2.712,19	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	603.809,52	0,00	0,00	603.809,52	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140.20 Patrulha Agrícola	2.906.847,05	59.034,94	2.506.972,80	399.874,25	136.019,56	2.500.078,60	6.894,20
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	0,00	14.542,66	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	0,00	14.542,66	0,00
478	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	14.542,66		0,00	14.542,66	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (	56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
622	4.4.30.93.00.00.00.00.1199 Indenizações e Restituições	56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
622	4.4.30.93.00.01.00.00.1199 Restituições de Convênios e Tri		0,00	56,68		0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições	947,15	0,00	947,15	0,00	0,00	947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.01.00.00.1203 Restituições de Convênios e Tri		0,00	947,15		0,00	947,15	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.773.643,76	99.036,10	3.085.446,71	1.688.197,05	176.025,69	3.074.857,51	10.589,20
	0601.20 Agricultura	4.399.643,76	73.463,30	2.827.775,47	1.571.868,29	150.452,89	2.817.186,27	10.589,20
	0601.20.605 Abastecimento	4.292.568,76	73.468,27	2.725.596,74	1.566.972,02	150.452,89	2.715.202,54	10.394,20
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.906.847,05	59.034,94	2.506.972,80	399.874,25	136.019,56	2.500.078,60	6.894,20
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	166.449,49	0,00	165.349,49	1.100,00	0,00	165.349,49	0,00
641	4.4.20.93.00.00.00.1209 Indenizações e Restituições	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
641	4.4.20.93.00.00.00.1209 Restituições de Convênios e Tr	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.444,23	0,00	7.344,23	1.100,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica	7.344,23	0,00	7.344,23	0,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.1209 Veículos de Tração Mecânica	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perme	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.1210 Máquinas e Equipamentos agríc	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
	20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.1213 Equipamentos e Material Perme	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	795.000,00	59.034,94	699.425,75	95.574,25	58.019,56	692.531,55	6.894,20
118	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	3.797,64	43.698,16	1.301,84	3.797,64	43.698,16	0,00
118	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	659,09	659,09	7.552,76	659,09	659,09	7.552,76	0,00
118	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp	3.138,55	3.138,55	36.145,40	3.138,55	3.138,55	36.145,40	0,00
119	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	401,80	5.847,22	3.152,78	401,80	5.847,22	0,00
119	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	401,80	401,80	5.847,22	401,80	401,80	5.847,22	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	12.815,18	123.849,35	66.150,65	12.815,18	123.849,35	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.497,35	8.497,35	84.889,12	8.497,35	8.497,35	84.889,12	0,00
120	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	1.197,60	1.197,60	11.310,66	1.197,60	1.197,60	11.310,66	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ff	1.729,52	1.729,52	12.587,31	1.729,52	1.729,52	12.587,31	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit	1.390,71	1.390,71	10.808,03	1.390,71	1.390,71	10.808,03	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.254,23	0,00	0,00	4.254,23	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.694,75	26.185,49	13.814,51	2.694,75	26.185,49	0,00
121	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	5.000,00	16,98	696,16	4.303,84	2.694,75	26.185,49	0,00
121	3.1.90.16.44.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	16,98	16,98	696,16	16,98	16,98	696,16	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários	416.000,00	29.034,59	413.854,37	2.145,63	30.593,21	410.864,17	2.990,20
123	3.3.90.30.01.00.00.0001 Material de Consumo	18.258,34	18.258,34	225.386,53	18.258,34	18.258,34	225.386,53	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00
123	3.3.90.30.30.00.00.0001 Material para Manutenção de l	10.776,25	10.776,25	188.248,74	4.705,00	12.334,87	185.258,54	2.990,20
123	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi	85.295,00	10.274,00	85.295,00	7.700,00	7.700,00	81.391,00	3.904,00
124	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	10.274,00	85.295,00	4.705,00	7.700,00	81.391,00	3.904,00
124	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	85.295,00	10.274,00	85.295,00	7.700,00	7.700,00	81.391,00	3.904,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.773.643,76	99.036,10	3.085.446,71	1.688.197,05	176.025,69	3.074.857,51	10.589,20
	0601.20 Agricultura	4.399.643,76	73.463,30	2.827.775,47	1.571.868,29	150.452,89	2.817.186,27	10.589,20
	0601.20.605 Abastecimento	4.292.568,76	73.468,27	2.725.596,74	1.566.972,02	150.452,89	2.715.202,54	10.394,20
	0601.20.605.0141 Troca-troca	83.200,00	0,00	82.940,64	259,36	0,00	82.940,64	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	83.200,00	0,00	82.940,64	259,36	0,00	82.940,64	0,00
125	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	83.000,00	0,00	82.940,64	59,36	0,00	82.940,64	0,00
125	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		0,00	82.940,64		0,00	82.940,64	0,00
126	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	14.433,33	135.683,30	24.316,70	14.433,33	132.183,30	3.500,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	14.433,33	135.683,30	24.316,70	14.433,33	132.183,30	3.500,00
127	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	60.000,00	0,00	7.500,00	60.000,00	0,00
127	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		7.500,00	60.000,00		7.500,00	60.000,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.169,00	11.831,00	0,00	3.169,00	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,00		0,00	3.169,00	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	83.000,00	6.933,33	72.514,30	10.485,70	6.933,33	69.014,30	3.500,00
130	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.500,00		0,00	14.000,00	3.500,00
130	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		6.933,33	55.014,30		6.933,33	55.014,30	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	107.075,00	-4,97	102.178,73	4.896,27	0,00	101.983,73	195,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	107.075,00	-4,97	102.178,73	4.896,27	0,00	101.983,73	195,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	107.075,00	-4,97	102.178,73	4.896,27	0,00	101.983,73	195,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	-4,97	29.112,73	1.887,27	0,00	29.112,73	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		-4,97	28.832,73		0,00	28.832,73	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
132	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.075,00	0,00	73.066,00	1.009,00	0,00	72.871,00	195,00
134	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
134	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl		0,00	62.931,00		0,00	62.736,00	195,00
134	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	8.995,00		0,00	8.995,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	418.500,00	37.487,55	325.142,00	93.358,00	37.487,55	316.102,00	9.040,00
	0602.04 Administração	87.000,00	8.050,52	66.761,09	20.238,91	8.050,52	64.711,09	2.050,00
	0602.04.122 Administração Geral	87.000,00	8.050,52	66.761,09	20.238,91	8.050,52	64.711,09	2.050,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	87.000,00	8.050,52	66.761,09	20.238,91	8.050,52	64.711,09	2.050,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	87.000,00	8.050,52	66.761,09	20.238,91	8.050,52	64.711,09	2.050,00
555	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.959,11	39.702,25	9.297,75	4.959,11	39.702,25	0,00
556	3.1.90.11.01.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.186,31	24.578,34		3.186,31	24.578,34	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.220,92	9.307,77		1.220,92	9.307,77	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		551,88	4.207,30		551,88	4.207,30	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.608,84		0,00	1.608,84	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.041,41	8.337,38	1.662,62	1.041,41	8.337,38	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.041,41	8.337,38		1.041,41	8.337,38	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	187,02	1.812,98	0,00	187,02	0,00
559	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
559	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	107,02		0,00	107,02	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.500,00	13.730,00	270,00	1.500,00	12.230,00	1.500,00
561	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	13.500,00		1.500,00	12.000,00	1.500,00
561	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
562	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	8.000,00	550,00	4.804,44	3.195,56	550,00	4.254,44	550,00
562	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		550,00	4.804,44		550,00	4.254,44	550,00
563	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
568	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	38.000,00	2.778,77	34.947,63	3.052,37	2.778,77	34.947,63	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	10.372,12	46.255,45	2.744,55	10.372,12	46.255,45	0,00
569	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.719,10	7.946,73		1.719,10	7.946,73	0,00
569	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		8.653,02	38.308,72		8.653,02	38.308,72	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	1.873,53	51.956,72	15.043,28	1.873,53	51.956,72	0,00
570	3.1.90.11.01.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.151,43	31.696,05		1.151,43	31.696,05	0,00
570	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		0,00	4.268,42		0,00	4.268,42	0,00
570	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	399,20	399,20	2.594,80		399,20	2.594,80	0,00
570	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.601,41		0,00	3.601,41	0,00
570	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		322,90	3.104,18		322,90	3.104,18	0,00
570	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	3.142,71		0,00	3.142,71	0,00
570	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.441,27		0,00	1.441,27	0,00
570	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.107,88		0,00	2.107,88	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	418.500,00	37.487,55	325.142,00	93.358,00	37.487,55	316.102,00	9.040,00
	0602.17 Saneamento	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	331.500,00	29.437,03	258.380,91	73.119,09	29.437,03	251.390,91	6.990,00
571	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	393,43	10.250,86	9.749,14	393,43	10.250,86	0,00
571	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	393,43	393,43	10.250,86	9.749,14	393,43	10.250,86	0,00
572	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	40.000,00	2.913,95	32.590,69	7.409,31	2.913,95	32.590,69	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	49,46	1.348,35	11.651,65	49,46	1.348,35	0,00
573	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		49,46	830,85		49,46	830,85	0,00
573	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	157,50		0,00	157,50	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.990,00	62.910,00	17.090,00	6.990,00	55.920,00	6.990,00
574	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		6.990,00	62.910,00		6.990,00	55.920,00	6.990,00
575	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	22.000,00	4.065,77	18.121,21	3.878,79	4.065,77	18.121,21	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.502.231,48	42.029,77	715.692,50	786.538,98	37.645,77	709.360,50	6.332,00
	0603.04 Administração	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
543	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	2.820,94	32.963,46	22.036,54	2.820,94	32.963,46	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		489,58	5.720,87		489,58	5.720,87	0,00
543	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.331,36	27.242,59		2.331,36	27.242,59	0,00
544	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	5.325,59	36.308,94	3.691,06	5.325,59	36.308,94	0,00
545	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.562,40	27.714,56		4.562,40	27.714,56	0,00
545	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	2.661,34		199,60	2.661,34	0,00
545	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ff		508,52	4.193,87		508,52	4.193,87	0,00
545	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		55,07	451,78		55,07	451,78	0,00
545	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	828,69		0,00	828,69	0,00
545	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	458,70		0,00	458,70	0,00
546	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.500,00	1.118,36	7.450,78	49,22	1.118,36	7.450,78	0,00
546	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.118,36	7.450,78		1.118,36	7.450,78	0,00
547	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	228,80	3.849,90	2.150,10	228,80	3.549,90	300,00
549	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.502.231,48	42.029,77	715.692,50	786.538,98	37.645,77	709.360,50	6.332,00
	0603.04 Administração	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	129.000,00	9.493,69	87.710,08	41.289,92	9.493,69	87.410,08	300,00
549	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	474,27		0,00	474,27	0,00
549	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		228,80	2.081,08		228,80	2.081,08	0,00
549	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	612,05		0,00	612,05	0,00
549	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
550	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	7.137,00	1.363,00	0,00	7.137,00	0,00
551	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
551	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
551	3.3.90.39.51.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	339,00		0,00	339,00	0,00
551	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
552	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	178.450,00	5.396,23	158.020,63	20.429,37	5.396,23	156.372,63	1.648,00
	0603.10.301 Atenção Básica	178.450,00	5.396,23	158.020,63	20.429,37	5.396,23	156.372,63	1.648,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	178.450,00	5.396,23	158.020,63	20.429,37	5.396,23	156.372,63	1.648,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	178.450,00	5.396,23	158.020,63	20.429,37	5.396,23	156.372,63	1.648,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	38.450,00	1.339,16	25.944,61	12.505,39	1.339,16	24.746,61	1.198,00
565	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		1.339,16	23.635,05		1.339,16	23.635,05	0,00
565	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.30.54.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		0,00	531,00		0,00	531,00	0,00
565	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.778,56		0,00	580,56	1.198,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	4.057,07	132.076,02	7.923,98	4.057,07	131.626,02	450,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	900,00		450,00	450,00	450,00
566	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	14.412,55		0,00	14.412,55	0,00
566	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.607,07	34.277,14		3.607,07	34.277,14	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	77.356,46		0,00	77.356,46	0,00
566	3.3.90.39.51.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	4.580,87		0,00	4.580,87	0,00
566	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.502.231,48	42.029,77	715.692,50	786.538,98	37.645,77	709.360,50	6.332,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	21.633,30	238.541,57	66.458,43	21.633,30	238.541,57	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	21.633,30	238.541,57	66.458,43	21.633,30	238.541,57	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	21.633,30	238.541,57	66.458,43	21.633,30	238.541,57	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	21.633,30	238.541,57	66.458,43	21.633,30	238.541,57	0,00
87	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	200,90	1.665,17	334,83	200,90	1.665,17	0,00
88	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		200,90	1.665,17		200,90	1.665,17	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	10.390,37	84.307,55	30.692,45	10.390,37	84.307,55	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.252,57	54.477,16		7.252,57	54.477,16	0,00
89	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		529,90	8.155,66		529,90	8.155,66	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.596,80		199,60	1.596,80	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		1.240,24	17.078,17		1.240,24	17.078,17	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.168,06	2.999,76		1.168,06	2.999,76	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	2.181,97	17.855,25	6.144,75	2.181,97	17.855,25	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.181,97	17.855,25		2.181,97	17.855,25	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	717,87	3.282,13	0,00	717,87	0,00
91	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	717,87		0,00	717,87	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	79.400,00	876,40	78.834,12	565,88	876,40	78.834,12	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		876,40	78.834,12		876,40	78.834,12	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.983,66	55.161,61	24.838,39	7.983,66	55.161,61	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.983,66	55.021,61		7.983,66	55.021,61	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	889.781,48	5.506,55	231.420,22	658.361,26	1.122,55	227.036,22	4.384,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	850.931,22	4.384,00	194.525,49	656.405,73	0,00	190.141,49	4.384,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	346.195,32	4.384,00	194.525,49	151.669,83	0,00	190.141,49	4.384,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Aç	275.224,74	0,00	137.059,28	138.165,46	0,00	137.059,28	0,00
499	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.224,74	0,00	12.059,28	12.165,46	0,00	12.059,28	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
500	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	12.059,28		0,00	12.059,28	0,00
501	4.4.90.51.91.00.00.00.1182 Obras em Andamento		0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	19.220,66	4.384,00	7.112,90	12.107,76	0,00	2.728,90	4.384,00
567	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	19.220,66	4.384,00	7.112,90	12.107,76	0,00	2.728,90	4.384,00
567	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		4.384,00	7.112,90		0,00	2.728,90	4.384,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	51.749,92	0,00	50.353,31	1.396,61	0,00	50.353,31	0,00
633	4.4.20.93.00.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	24.470,58	0,00	23.073,97	1.396,61	0,00	23.073,97	0,00
633	4.4.20.93.00.01.00.00.1167 Restituições de Convênios e Tr		0,00	23.073,97		0,00	23.073,97	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.279,34	0,00	2.279,34	0,00	0,00	2.279,34	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.694.375,24	178.553,42	4.126.281,21	2.568.094,03	251.159,01	4.100.320,01	25.961,20
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.502.231,48	42.029,77	715.692,50	786.538,98	37.645,77	709.360,50	6.332,00
	0603.17 Saneamento	889.781,48	5.506,55	231.420,22	658.361,26	1.122,55	227.036,22	4.384,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	850.931,22	4.384,00	194.525,49	656.405,73	0,00	190.141,49	4.384,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	346.195,32	4.384,00	194.525,49	151.669,83	0,00	190.141,49	4.384,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	51.749,92	0,00	50.353,31	1.396,61	0,00	50.353,31	0,00
632	4.4.90.51.00.00.00.1167 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
634	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	2.279,34	0,00	0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.91.00.00.00.1167 Obras em Andamento	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	504.735,90	0,00	0,00	504.735,90	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	504.735,90	0,00	0,00	504.735,90	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.735,90	0,00	0,00	4.735,90	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	38.850,26	1.122,55	36.894,73	1.955,53	1.122,55	36.894,73	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	38.850,26	1.122,55	36.894,73	1.955,53	1.122,55	36.894,73	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	38.850,26	1.122,55	36.894,73	1.955,53	1.122,55	36.894,73	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.075,00	728,90	728,90	1.346,10	728,90	728,90	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I	0,00	728,90	728,90	0,00	728,90	728,90	0,00
271	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	393,65	10.390,57	609,43	393,65	10.390,57	0,00
272	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
272	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
272	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	393,65	3.185,57	0,00	393,65	3.185,57	0,00
272	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
272	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.775,26	0,00	25.775,26	0,00	0,00	25.775,26	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	25.775,26	0,00	0,00	25.775,26	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12 Educação	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	210.500,00	14.285,11	149.315,76	61.184,24	14.285,11	146.778,76	2.537,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	210.500,00	14.285,11	149.315,76	61.184,24	14.285,11	146.778,76	2.537,00
143	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	396,00	1.773,90	1.226,10	396,00	1.766,90	7,00
143	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã	396,00	396,00	1.773,90	1.226,10	396,00	1.766,90	7,00
144	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	12.000,00	662,37	5.925,66	6.074,34	662,37	5.925,66	0,00
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP	662,37	662,37	5.925,66	6.074,34	662,37	5.925,66	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.457,00	2.543,00	0,00	2.457,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
145	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.186.275,00	175.580,76	1.584.518,18	601.756,82	175.880,76	1.584.491,68	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.148.775,00	175.580,76	1.584.518,18	564.256,82	175.880,76	1.584.491,68	26,50
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	4.631,78	48.386,50	613,50	4.631,78	48.386,50	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	19.183,77	134.695,84	55.304,16	19.183,77	134.695,84	0,00
146	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	803,85	15.854,36	111.675,73	7.903,17	803,85	111.675,73	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.329,41	3.329,41	23.020,11	3.329,41	3.329,41	23.020,11	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp	0,00	3.827,93	40.483,33	0,00	3.827,93	40.483,33	0,00
148	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	5.424,09	13.272,97	4.727,03	5.424,09	13.272,97	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	35.400,00	0,00	31.325,99	4.074,01	0,00	31.325,99	0,00
148	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	5.424,09	13.272,97	0,00	5.424,09	13.272,97	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	31.325,99	0,00	0,00	31.325,99	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	0,00	39.118,05	8.881,95	0,00	39.118,05	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.340.000,00	108.963,49	958.105,04	381.894,96	108.963,49	958.105,04	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	27.720,81	0,00	0,00	27.720,81	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	79.970,21	722.308,41	0,00	79.970,21	722.308,41	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações	0,00	0,00	610,50	0,00	0,00	610,50	0,00
151	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações	0,00	1.359,94	9.626,26	0,00	1.359,94	9.626,26	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	2.594,80	0,00	0,00	2.594,80	0,00
151	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade	0,00	1.397,20	8.383,20	0,00	1.397,20	8.383,20	0,00
152	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	2.339,67	18.616,60	0,00	2.339,67	18.616,60	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	3.055,94	0,00	0,00	3.055,94	0,00
151	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	20.938,45	164.343,74	0,00	20.938,45	164.343,74	0,00
150	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais	0,00	1.350,00	8.100,00	0,00	1.350,00	8.100,00	0,00
150	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas	0,00	0,00	1.763,68	0,00	0,00	1.763,68	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário	0,00	0,00	305,25	0,00	0,00	305,25	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.067,07	0,00	0,00	3.067,07	0,00
152	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	25.118,81	0,00	0,00	25.118,81	0,00
152	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio	0,00	1.608,02	1.608,02	0,00	1.608,02	1.608,02	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	3.365,59	3.634,41	0,00	3.365,59	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação -	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	0701 Secret. de Educação e Cultura -	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12 Educação	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.186.275,00	175.580,76	1.584.518,18	601.756,82	175.880,76	1.584.491,68	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.148.775,00	175.580,76	1.584.518,18	564.256,82	175.880,76	1.584.491,68	26,50
155	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	279.750,00	23.157,76	207.029,42	72.720,58	23.157,76	207.029,42	0,00
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.365,59		0,00	3.365,59	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		23.157,76	207.029,42		23.157,76	207.029,42	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	1.445,55	1.839,08	160,92	1.445,55	1.839,08	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.500,00	0,00	4.955,30	5.544,70	0,00	4.955,30	0,00
156	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.445,55	1.839,08		1.445,55	1.839,08	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	4.955,30		0,00	4.955,30	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	72.000,00	7.241,07	67.756,13	4.243,87	7.241,07	67.729,63	26,50
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	659,83	4.340,17	0,00	659,83	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	3.712,00		0,00	3.712,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		85,00	1.025,00		85,00	1.025,00	0,00
158	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		135,00	3.338,59		135,00	3.338,59	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		1.651,98	14.891,17		1.651,98	14.891,17	0,00
158	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
158	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
158	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		80,00	853,12		80,00	853,12	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.859,59	12.627,14		1.859,59	12.627,14	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	659,83		0,00	659,83	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.400,00	7.749,30		2.400,00	7.749,30	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		1.029,50	6.876,13		1.029,50	6.876,13	0,00
158	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	540,74		0,00	540,74	0,00
158	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.198,94		0,00	1.172,44	26,50
158	3.3.90.30.46.00.00.0020 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.577,00		0,00	3.577,00	0,00
161	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.500,00	1.632,10	26.072,38	3.427,62	1.632,10	26.072,38	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.125,00	3.346,57	26.821,68	3.303,32	3.646,57	26.821,68	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
163	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
163	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.936,92	15.329,74		1.936,92	15.329,74	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		1.094,36	8.161,73		1.094,36	8.161,73	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	793,52		0,00	793,52	0,00
165	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		263,04	737,43		263,04	737,43	0,00
163	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
165	3.3.90.39.59.00.00.1012 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		-2,39	3.209,10		-2,39	3.209,10	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12 Educação	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.186.275,00	175.580,76	1.584.518,18	601.756,82	175.880,76	1.584.491,68	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.148.775,00	175.580,76	1.584.518,18	564.256,82	175.880,76	1.584.491,68	26,50
163	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
165	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		52,25	256,93		52,25	256,93	0,00
163	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.634,49	15.047,76		1.634,49	15.047,76	0,00
165	3.3.90.39.99.01.00.00.1012 Serviços de Estagiários		0,00	2.035,85		0,00	2.035,85	0,00
166	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	554,58	4.161,38	838,62	554,58	4.161,38	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locação De Equipamentos De		554,58	4.161,38		554,58	4.161,38	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	13.953,00	1.047,00	0,00	13.953,00	0,00
168	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.449,00		0,00	1.449,00	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	6.224,00		0,00	6.224,00	0,00
168	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impresso		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	121.830,00	13.932,06	91.196,91	30.633,09	13.932,06	91.196,91	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	121.830,00	13.932,06	91.196,91	30.633,09	13.932,06	91.196,91	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.125,00	8.870,94	65.308,05	9.816,95	8.870,94	65.308,05	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.500,00	5.061,12	25.888,86	18.611,14	5.061,12	25.888,86	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		8.870,94	65.308,05		8.870,94	65.308,05	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		5.061,12	25.888,86		5.061,12	25.888,86	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	561.875,00	38.093,31	418.795,25	143.079,75	56.067,76	390.531,08	28.264,17
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	561.875,00	38.093,31	418.795,25	143.079,75	56.067,76	390.531,08	28.264,17
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	200,90	1.665,77	334,23	200,90	1.665,77	0,00
183	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		200,90	1.665,77		200,90	1.665,77	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	4.845,61	42.174,03	825,97	4.845,61	42.174,03	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00	0,00	4.845,61	36.654,39	0,00	4.845,61	0,00
184	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.582,46	23.801,81		2.582,46	23.801,81	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12 Educação	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	561.875,00	38.093,31	418.795,25	143.079,75	56.067,76	390.531,08	28.264,17
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	561.875,00	38.093,31	418.795,25	143.079,75	56.067,76	390.531,08	28.264,17
185	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.582,46		0,00	2.582,46	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fc		1.519,98	11.334,39		1.519,98	11.334,39	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fc		0,00	1.519,98		0,00	1.519,98	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit		743,17	5.551,67		743,17	5.551,67	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	743,17		0,00	743,17	0,00
184	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.486,16		0,00	1.486,16	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	9.250,00	1.017,57	8.856,47	393,53	1.017,57	8.856,47	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	1.017,57	8.982,43	8.982,43	0,00	1.017,57	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.017,57	8.856,47		1.017,57	8.856,47	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	1.017,57		0,00	1.017,57	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	38.000,00	0,00	37.956,22	43,78	0,00	37.786,30	169,92
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.235,00	17.765,00	0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	2.757,98	2.757,98	7.242,02	2.757,98	2.757,98	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.463,56		0,00	10.463,56	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	27.492,66		0,00	27.322,74	169,92
191	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 material para Manutenção de Ve		2.757,98	2.757,98		2.757,98	2.757,98	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	13.862,15	37.057,70	942,30	3.596,45	24.392,55	12.665,15
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	40.393,80	9.606,20	0,00	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	90.125,00	10.108,75	87.350,95	2.774,05	17.182,00	77.422,20	9.928,75
197	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	5.300,35	40.990,35	14.009,65	15.203,90	35.690,00	5.300,35
198	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	151.500,00	0,00	111.493,80	40.006,20	11.263,35	111.493,80	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.197,00	21.540,00		1.197,00	21.540,00	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.69.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.73.00.00.00.1012 Transporte de Servidores		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		12.665,15	15.517,70		2.399,45	2.852,55	12.665,15
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		0,00	40.393,80		0,00	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		10.108,75	77.700,95		17.182,00	67.772,20	9.928,75
197	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		5.300,35	40.990,35		15.203,90	35.690,00	5.300,35
198	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		0,00	111.493,80		11.263,35	111.493,80	0,00
196	3.3.90.39.99.20.00.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	108.500,00	21.867,98	91.159,46	17.340,54	18.951,98	80.084,46	11.075,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	65.000,00	17.585,98	63.679,46	1.320,54	16.151,98	57.445,46	6.234,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	14.500,00	3.310,98	13.924,46	575,54	2.076,98	12.690,46	1.234,00
199	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	159,48		0,00	159,48	0,00
199	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		370,00	370,00		370,00	370,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12 Educação	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	108.500,00	21.867,98	91.159,46	17.340,54	18.951,98	80.084,46	11.075,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	65.000,00	17.585,98	63.679,46	1.320,54	16.151,98	57.445,46	6.234,00
199	3.3.90.30.15.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		2.471,98	2.471,98		1.237,98	1.237,98	1.234,00
199	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		189,00	10.643,00		189,00	10.643,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.500,00	14.275,00	49.755,00	745,00	14.075,00	44.755,00	5.000,00
200	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.800,00	26.730,00		4.800,00	21.930,00	4.800,00
200	3.3.90.39.14.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outrã		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
200	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
200	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		9.475,00	16.475,00		9.275,00	16.275,00	200,00
200	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.70.00.00.0020 Confecção de Uniformes, Bandk		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
200	3.3.90.39.77.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
200	3.3.90.39.99.20.00.0020 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	43.500,00	4.282,00	27.480,00	16.020,00	2.800,00	22.639,00	4.841,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	192,00	2.490,00	2.510,00	0,00	1.739,00	751,00
201	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	559,00		0,00	0,00	559,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		192,00	1.931,00		0,00	1.739,00	192,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.090,00	24.990,00	10.010,00	2.800,00	20.900,00	4.090,00
202	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	23.700,00		2.800,00	20.900,00	2.800,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.290,00	1.290,00		0,00	0,00	1.290,00
203	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	438.062,01	12.754,31	316.190,62	121.871,39	12.754,31	316.190,62	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	72.575,00	0,00	58.322,49	14.252,51	0,00	58.322,49	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.050,00	0,00	16.377,81	672,19	0,00	16.377,81	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	8.025,00	0,00	2.117,35	5.907,65	0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	126,81		0,00	126,81	0,00
465	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	271,00		0,00	271,00	0,00
465	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	7.990,00		0,00	7.990,00	0,00
466	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	2.117,35		0,00	2.117,35	0,00
466	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.390,00		0,00	7.390,00	0,00
465	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.375,50	2.624,50	0,00	2.375,50	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.763,50		0,00	1.763,50	0,00
467	3.3.90.39.21.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	612,00		0,00	612,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	37.451,83	2.548,17	0,00	37.451,83	0,00
470	4.4.90.51.91.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	37.451,83		0,00	37.451,83	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12 Educação	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.634.542,01	276.744,28	2.652.416,23	982.125,78	292.021,98	2.610.432,81	41.983,42
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	438.062,01	12.754,31	316.190,62	121.871,39	12.754,31	316.190,62	0,00
	12.361.0154.1.010 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.646,66	0,00	93.832,87	8.813,79	0,00	93.832,87	0,00
612	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	101.646,66	0,00	93.832,87	7.813,79	0,00	93.832,87	0,00
613	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	93.832,87		0,00	93.832,87	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	262.840,35	12.754,31	164.035,26	98.805,09	12.754,31	164.035,26	0,00
614	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	261.840,35	12.754,31	164.035,26	97.805,09	12.754,31	164.035,26	0,00
615	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		12.754,31	164.035,26		12.754,31	164.035,26	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	7.500,00	230,75	1.240,05	6.259,95	150,00	1.159,30	80,75
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	7.500,00	230,75	1.240,05	6.259,95	150,00	1.159,30	80,75
204	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	230,75	1.240,05	1.759,95	150,00	1.159,30	80,75
206	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		80,75	402,64		0,00	321,89	80,75
206	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		150,00	203,90		150,00	203,90	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	633,51		0,00	633,51	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12 Educação	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12.365 Educação Infantil	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.230.275,00	134.544,29	1.083.831,16	146.443,84	135.264,29	1.083.522,16	309,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.230.275,00	134.544,29	1.083.831,16	146.443,84	135.264,29	1.083.522,16	309,00
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	23.557,33	169.240,38	10.759,62	23.557,33	169.240,38	0,00
210	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	222.000,00	33.532,61	220.204,01	1.795,99	33.532,61	220.204,01	0,00
210	3.1.90.04.01.02.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	10.956,24		0,00	10.956,24	0,00
209	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.594,01	29.214,28		3.594,01	29.214,28	0,00
210	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.819,70	37.769,76		5.819,70	37.769,76	0,00
209	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		19.963,32	140.026,10		19.963,32	140.026,10	0,00
210	3.1.90.04.99.02.00.0031 Demais Contratações por Temp		27.712,91	171.478,01		27.712,91	171.478,01	0,00
211	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	29.775,00	3.616,06	29.750,39	24,61	3.616,06	29.750,39	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.616,06	29.750,39		3.616,06	29.750,39	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.082,28	42.730,13	2.269,87	5.082,28	42.730,13	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12 Educação	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12.365 Educação Infantil	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.230.275,00	134.544,29	1.083.831,16	146.443,84	135.264,29	1.083.522,16	309,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.230.275,00	134.544,29	1.083.831,16	146.443,84	135.264,29	1.083.522,16	309,00
215	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	460.500,00	45.517,55	409.483,57	51.016,43	45.517,55	409.483,57	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.186,90	34.414,38		4.186,90	34.414,38	0,00
214	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.689,09	328.432,03		36.689,09	328.432,03	0,00
214	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		374,72	2.981,64		374,72	2.981,64	0,00
213	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		598,80	4.790,40		598,80	4.790,40	0,00
214	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.468,19	11.651,44		1.468,19	11.651,44	0,00
213	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		296,58	2.330,33		296,58	2.330,33	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.985,55	54.831,44		6.985,55	54.831,44	0,00
213	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.195,02		0,00	1.195,02	0,00
214	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.587,02		0,00	11.587,02	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.100,00	1.160,70	9.878,62	221,38	1.160,70	9.878,62	0,00
218	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	100.000,00	9.558,68	85.991,44	14.008,56	9.558,68	85.991,44	0,00
216	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		1.160,70	9.878,62		1.160,70	9.878,62	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		9.558,68	85.991,44		9.558,68	85.991,44	0,00
219	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	444,88	4.311,18	688,82	444,88	4.311,18	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		444,88	4.311,18		444,88	4.311,18	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	46.900,00	4.811,37	46.527,81	372,19	4.811,37	46.527,81	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	1.235,77	3.231,77	1.768,23	1.235,77	3.231,77	0,00
221	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		1.032,00	5.528,00		1.032,00	5.528,00	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	159,45		0,00	159,45	0,00
221	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
222	3.3.90.30.14.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.996,00		0,00	1.996,00	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		355,91	7.680,21		355,91	7.680,21	0,00
221	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		247,50	3.507,30		247,50	3.507,30	0,00
221	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		85,00	238,98		85,00	238,98	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.804,06	17.557,73		1.804,06	17.557,73	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		1.235,77	1.235,77		1.235,77	1.235,77	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
221	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		986,90	4.247,55		986,90	4.247,55	0,00
221	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	368,20		0,00	368,20	0,00
221	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	328,16		0,00	328,16	0,00
221	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		300,00	2.832,23		300,00	2.832,23	0,00
223	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	1.125,00	6.875,00	0,00	1.125,00	0,00
224	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	54.000,00	4.555,19	43.023,49	10.976,51	5.275,19	42.783,49	240,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.425,91	14.711,46	15.288,54	1.425,91	14.711,46	0,00
228	3.3.90.39.05.00.00.1012 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
228	3.3.90.39.16.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12 Educação	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12.365 Educação Infantil	1.720.080,00	183.509,39	1.401.330,96	318.749,04	183.099,44	1.389.948,51	11.382,45
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.230.275,00	134.544,29	1.083.831,16	146.443,84	135.264,29	1.083.522,16	309,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.230.275,00	134.544,29	1.083.831,16	146.443,84	135.264,29	1.083.522,16	309,00
226	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
228	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.128,61	10.007,92		1.128,61	10.007,92	0,00
226	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		380,79	2.253,10		1.100,79	2.013,10	240,00
226	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		39,36	324,41		39,36	324,41	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		97,30	820,14		97,30	820,14	0,00
226	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	2.486,15		0,00	2.486,15	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
226	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.135,04	35.781,83		4.135,04	35.781,83	0,00
228	3.3.90.39.99.01.00.00.1012 Serviços de Estagiários		0,00	3.223,40		0,00	3.223,40	0,00
229	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	45,96	452,91	1.547,09	45,96	452,91	0,00
229	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		45,96	452,91		45,96	452,91	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	3.169,00	3.831,00	0,00	3.100,00	69,00
230	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
230	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.249,00		0,00	1.180,00	69,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	135.305,00	18.093,44	97.649,95	37.655,05	18.093,44	97.649,95	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	135.305,00	18.093,44	97.649,95	37.655,05	18.093,44	97.649,95	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	69.100,00	8.105,77	64.692,09	4.407,91	8.105,77	64.692,09	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	64.000,00	9.987,67	32.957,86	31.042,14	9.987,67	32.957,86	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		8.105,77	64.692,09		8.105,77	64.692,09	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		9.987,67	32.957,86		9.987,67	32.957,86	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	331.450,00	30.771,66	218.649,85	112.800,15	29.641,71	207.576,40	11.073,45
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	331.450,00	30.771,66	218.649,85	112.800,15	29.641,71	207.576,40	11.073,45
234	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	33.000,00	4.171,32	29.660,40	3.339,60	4.171,32	29.660,40	0,00
236	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	8.222,12	31.777,88	0,00	8.222,12	0,00
235	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.525,08	18.578,72		2.525,08	18.578,72	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.935,38		0,00	4.935,38	0,00
235	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		1.519,98	9.054,42		1.519,98	9.054,42	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.039,96		0,00	3.039,96	0,00
235	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		126,26	735,14		126,26	735,14	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,78		0,00	246,78	0,00
235	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.292,12		0,00	1.292,12	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	875,97	6.228,63	271,37	875,97	6.228,63	0,00
238	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	1.726,64	6.273,36	0,00	1.726,64	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		875,97	6.228,63		875,97	6.228,63	0,00
238	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	1.726,64		0,00	1.726,64	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação -	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.339,71
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	250.000,00	42.920,15	183.376,35	66.623,65	35.528,95	140.456,20	42.920,15
	0703.12 Educação	250.000,00	42.920,15	183.376,35	66.623,65	35.528,95	140.456,20	42.920,15
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	42.920,15	183.376,35	66.623,65	35.528,95	140.456,20	42.920,15
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	42.920,15	183.376,35	66.623,65	35.528,95	140.456,20	42.920,15
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	42.920,15	183.376,35	66.623,65	35.528,95	140.456,20	42.920,15
250	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	12.929,80	7.070,20	3.757,00	12.929,80	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	42.920,15	170.446,55	54.553,45	31.771,95	127.526,40	42.920,15
251	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		0,00	12.929,80		3.757,00	12.929,80	0,00
252	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		42.920,15	170.446,55		31.771,95	127.526,40	42.920,15
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	167.587,50	16.488,95	144.469,78	23.117,72	16.488,95	144.469,78	0,00
	0704.12 Educação	167.587,50	16.488,95	144.469,78	23.117,72	16.488,95	144.469,78	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	167.587,50	16.488,95	144.469,78	23.117,72	16.488,95	144.469,78	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.587,50	14.867,94	139.374,77	19.212,73	14.867,94	139.374,77	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.587,50	14.867,94	139.374,77	19.212,73	14.867,94	139.374,77	0,00
259	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	401,78	3.330,31	1.169,69	401,78	3.330,31	0,00
259	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		401,78	3.330,31		401,78	3.330,31	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.200,00	10.509,95	99.058,26	9.141,74	10.509,95	99.058,26	0,00
261	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.088,22	66.493,86		6.088,22	66.493,86	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		199,60	1.596,80		199,60	1.596,80	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.066,32	16.263,98		2.066,32	16.263,98	0,00
260	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.124,19	8.717,99		1.124,19	8.717,99	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.922,39		0,00	3.922,39	0,00
261	3.1.90.11.47.00.00.0031 Licença-Prêmio		1.031,62	2.063,24		1.031,62	2.063,24	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	22.500,00	2.207,07	20.847,80	1.652,20	2.207,07	20.847,80	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		2.207,07	20.847,80		2.207,07	20.847,80	0,00
655	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.50.41.99.00.00.0020 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.50.41.99.00.00.0020 Outras Instituições Privadas	6.000,00	495,38	3.020,23	2.979,77	495,38	3.020,23	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
266	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	130,07		0,00	130,07	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.010,25		0,00	1.010,25	0,00
266	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	85,00		85,00	85,00	0,00
266	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		85,00	942,90		355,38	942,90	0,00
266	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		355,38	405,01		0,00	405,01	0,00
266	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	55,00		55,00	55,00	0,00
266	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		55,00	12.662,17		1.215,18	12.662,17	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	13.537,50	1.215,18	2.128,54	875,33	1.215,18	2.128,54	0,00
267	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.308,37		379,79	1.308,37	0,00
267	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		379,79	266,46		0,00	266,46	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00			0,00		0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.399,71
	0704.12 Educação e Cultura -	167.587,50	16.488,95	144.469,78	23.117,72	16.488,95	144.469,78	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	167.587,50	16.488,95	144.469,78	23.117,72	16.488,95	144.469,78	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.587,50	14.867,94	139.374,77	19.212,73	14.867,94	139.374,77	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.587,50	14.867,94	139.374,77	19.212,73	14.867,94	139.374,77	0,00
267	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		120,00	1.803,00		120,00	1.803,00	0,00
267	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		715,39	7.155,80		715,39	7.155,80	0,00
268	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	38,58	544,00		38,58	456,00	0,00
268	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		38,58	456,00		38,58	456,00	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	1.621,01	5.095,01	3.904,99	1.621,01	5.095,01	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	1.621,01	5.095,01	3.904,99	1.621,01	5.095,01	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	1.621,01	5.095,01	3.904,99	1.621,01	5.095,01	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		1.621,01	5.015,01		1.621,01	5.015,01	0,00
270	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	60.637,50	5.990,70	41.625,00	19.012,50	6.527,40	35.634,30	5.990,70
	0705.12 Educação	60.637,50	5.990,70	41.625,00	19.012,50	6.527,40	35.634,30	5.990,70
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	5.990,70	41.625,00	19.012,50	6.527,40	35.634,30	5.990,70
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	5.990,70	41.625,00	19.012,50	6.527,40	35.634,30	5.990,70
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	5.990,70	41.625,00	19.012,50	6.527,40	35.634,30	5.990,70
253	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.637,50	5.990,70	41.625,00	18.012,50	6.527,40	35.634,30	5.990,70
254	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Transporte Escolar		5.990,70	41.625,00		6.527,40	35.634,30	5.990,70
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	0706.12 Educação	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	0706.12.367 Educação Especial	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	11.025,00	0,00	206,90	10.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.025,00	0,00	206,90	6.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	206,90		0,00	206,90	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.851.384,51	525.717,85	4.424.392,18	1.426.992,33	533.731,10	4.322.052,47	102.399,71
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	0706.12 Educação	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	0706.12.367 Educação Especial	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	18.537,50	64,38	1.173,86	17.363,64	64,38	1.110,87	62,99
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.512,50	64,38	966,96	6.545,54	64,38	903,97	62,99
257	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.512,50	64,38	966,96	4.545,54	64,38	903,97	62,99
258	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		64,38	876,96		64,38	813,97	62,99
257	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10 Saúde	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.144.412,50	66.892,00	843.942,59	300.469,91	68.362,00	842.420,72	1.521,87
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.136.900,00	66.892,00	842.963,60	293.936,40	68.362,00	841.441,73	1.521,87
274	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ		5.749,78	19.729,66	5.270,34	5.749,78	19.729,66	0,00
274	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	25.000,00	222,44	2.451,50		222,44	2.451,50	0,00
274	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		5.527,34	17.278,16		5.527,34	17.278,16	0,00
275	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	1.607,14	19.178,30	12.821,70	1.607,14	19.178,30	0,00
275	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.607,14	19.178,30		1.607,14	19.178,30	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	35.251,97	333.470,53	111.529,47	35.251,97	333.470,53	0,00
276	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.567,45	271.895,07		29.567,45	271.895,07	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		348,54	3.064,82		348,54	3.064,82	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.177,64	9.381,20		1.177,64	9.381,20	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		732,57	5.829,02		732,57	5.829,02	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.425,77	24.795,41		3.425,77	24.795,41	0,00
276	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	8.085,91		0,00	8.085,91	0,00
276	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.424,41		0,00	1.424,41	0,00
276	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.316,36		0,00	8.316,36	0,00
276	3.1.90.11.48.00.00.00.0040 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	678,33		0,00	678,33	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	95.000,00	7.418,33	68.219,10	26.780,90	7.418,33	68.219,10	0,00
277	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.418,33	68.219,10		7.418,33	68.219,10	0,00
278	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	1.947,33	16.731,15	28.268,85	1.947,33	16.731,15	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.947,33	16.731,15		1.947,33	16.731,15	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	319.000,00	3.961,00	246.753,83	72.246,17	3.961,00	246.392,36	361,47
280	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	100.944,41		0,00	100.944,41	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	240,00		0,00	160,00	80,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		170,00	4.350,76		170,00	4.169,29	181,47
280	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.586,11		0,00	1.586,11	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	2.711,00		0,00	2.711,00	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,70		0,00	29,70	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	355,50		0,00	355,50	0,00
280	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.293,39		0,00	3.293,39	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	7.738,20		0,00	7.738,20	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00
280	3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Video e Foi		0,00	160,50		0,00	160,50	0,00
280	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
280	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
280	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	100,00		0,00	7.879,40	0,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		791,00	65.237,36		791,00	65.237,36	0,00
280	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.000,00	49.000,00		3.000,00	49.000,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	831,50		0,00	831,50	0,00
281	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10 Saúde	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.144.412,50	66.892,00	843.942,59	300.469,91	68.362,00	842.420,72	1.521,87
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.512,50	0,00	978,99	6.533,51	0,00	978,99	0,00
294	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
295	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	408,99	591,01	0,00	408,99	0,00
295	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	408,99		0,00	408,99	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.773.650,00	150.109,83	1.481.427,53	292.222,47	147.892,83	1.423.979,21	57.448,32
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	17.050,00	1.741,75	11.044,76	6.005,24	1.541,75	9.706,55	1.338,21
289	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	14.000,00	1.341,44	9.248,90	4.751,10	1.341,44	8.110,69	1.138,21
290	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.050,00	400,31	1.795,86	1.254,14	200,31	1.595,86	200,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	180.000,00	18.000,00	156.000,00	24.000,00	18.000,00	138.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	180.000,00	18.000,00	156.000,00	24.000,00	18.000,00	138.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	156.000,00		18.000,00	138.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaçã	1.575.100,00	130.368,08	1.314.382,77	260.717,23	128.351,08	1.276.272,66	38.110,11
298	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	227.000,00	18.216,52	224.585,49	2.414,51	18.216,52	224.585,49	0,00
298	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		3.797,29	39.925,63		3.797,29	39.925,63	0,00
298	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	10.351,74		0,00	10.351,74	0,00
298	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		14.419,23	174.308,12		14.419,23	174.308,12	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	3.214,32	30.240,70	4.759,30	3.214,32	30.240,70	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.214,32	30.240,70		3.214,32	30.240,70	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	46.297,73	445.682,64	104.317,36	46.297,73	445.682,64	0,00
300	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.956,18	332.475,48		34.956,18	332.475,48	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.195,60	16.806,35		2.195,60	16.806,35	0,00
300	3.1.90.11.31.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cã		0,00	486,62		0,00	486,62	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	3.851,12		508,52	3.851,12	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		7.801,43	58.537,10		7.801,43	58.537,10	0,00
300	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	5.016,00		836,00	5.016,00	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	5.795,83		0,00	5.795,83	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.352,57		0,00	1.352,57	0,00
300	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.361,57		0,00	21.361,57	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.000,00	20.254,80	190.136,66	54.863,34	18.466,41	188.348,27	1.788,39
301	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		1.788,39	16.553,33		0,00	14.764,94	1.788,39
301	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		18.466,41	173.583,33		18.466,41	173.583,33	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contrataç	100.000,00	8.400,00	65.000,00	35.000,00	8.400,00	56.600,00	8.400,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10 Saúde	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.918.062,50	217.001,83	2.325.370,12	592.692,38	216.254,83	2.266.399,93	58.970,19
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.773.650,00	150.109,83	1.481.427,53	292.222,47	147.892,83	1.423.979,21	57.448,32
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.575.100,00	130.368,08	1.314.382,77	260.717,23	128.351,08	1.276.272,66	38.110,11
303	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		8.400,00	65.000,00		8.400,00	56.600,00	8.400,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	15.000,00	3.800,00	14.200,00	800,00	1.300,00	10.400,00	3.800,00
304	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		3.800,00	14.200,00		1.300,00	10.400,00	3.800,00
305	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	148.000,00	8.454,67	123.720,74	24.279,26	7.629,51	111.710,42	12.010,32
307	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		8.364,67	110.523,24		6.109,51	98.512,92	12.010,32
307	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	3.247,50		0,00	3.247,50	0,00
307	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		90,00	9.950,00		1.520,00	9.950,00	0,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	387,00	3.096,00	404,00	387,00	2.709,00	387,00
308	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	3.096,00		387,00	2.709,00	387,00
309	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	75.000,00	6.649,02	59.758,24	15.241,76	6.649,02	59.483,65	274,59
310	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		3.200,73	20.969,81		3.200,73	20.695,22	274,59
310	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços médicos/consultas		2.380,00	32.460,96		2.380,00	32.460,96	0,00
310	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em óculos		600,00	3.390,00		600,00	3.390,00	0,00
310	3.3.90.48.01.10.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros		468,29	1.857,47		468,29	1.857,47	0,00
311	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	100.100,00	0,00	99.706,33	393,67	4.596,55	98.756,52	949,81
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	14.694,02	58.255,97	1.744,03	13.194,02	47.755,97	10.500,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	301.551,05	66.546,17	228.557,98	72.993,07	76.771,33	205.670,43	22.887,55
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	115.551,05	37.360,02	106.962,56	8.588,49	47.730,18	102.461,71	4.500,85
620	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		15.864,71	41.190,71		15.864,71	41.190,71	0,00
620	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		664,00	1.114,00		664,00	1.114,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	301.551,05	66.546,17	228.557,98	72.993,07	76.771,33	205.670,43	22.887,55
620	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		625,35	2.166,86		625,35	2.166,86	0,00
620	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	1.003,50		0,00	373,50	630,00
620	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		944,96	2.632,33		944,96	2.632,33	0,00
620	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
620	3.3.90.30.19.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		2.685,00	2.840,50		2.685,00	2.840,50	0,00
620	3.3.90.30.21.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		810,00	6.435,53		810,00	6.435,53	0,00
620	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		540,00	2.240,02		540,00	2.240,02	0,00
620	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
620	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	1.288,00		0,00	1.288,00	0,00
620	3.3.90.30.26.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	422,50		422,50	422,50	0,00
620	3.3.90.30.31.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	1.052,00		0,00	785,00	267,00
620	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		9,00	18.504,61		5.006,66	14.900,76	3.603,85
620	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Ve		15.217,00	18.646,00		15.217,00	18.646,00	0,00
620	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.030,00		4.950,00	5.030,00	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	186.000,00	29.186,15	121.595,42	64.404,58	29.041,15	103.208,72	18.386,70
621	3.3.90.39.12.00.00.4500 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		300,00	1.030,00		300,00	1.030,00	0,00
621	3.3.90.39.17.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
621	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		5.085,00	5.905,00		4.940,00	5.760,00	145,00
621	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
621	3.3.90.39.23.00.00.4500 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		1.821,70	14.125,51		1.821,70	14.125,51	0,00
621	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		18.241,70	92.208,50		18.241,70	73.966,80	18.241,70
621	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
621	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		0,00	1.773,66		0,00	1.773,66	0,00
621	3.3.90.39.99.20.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		3.737,75	3.737,75		3.737,75	3.737,75	0,00
	10.301.0170.1.074 Aquisição de Veículo - Portaria 1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perme	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melir	108.000,00	8.655,27	83.909,50	24.090,50	8.655,27	83.909,50	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	8.353,76	76.520,80	17.479,20	8.353,76	76.520,80	0,00
313	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.353,76	74.449,32		8.353,76	74.449,32	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.071,48		0,00	2.071,48	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	5.800,00	69,70	4.869,38	930,62	69,70	4.869,38	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	240,86		0,00	240,86	0,00
315	3.3.90.30.14.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	477,10		0,00	477,10	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	108.000,00	8.655,27	83.909,50	24.090,50	8.655,27	83.909,50	0,00
315	3.3.90.30.16.00.00.4160 Material de Expediente		69,70	3.113,25		69,70	3.113,25	0,00
315	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
315	3.3.90.30.22.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		0,00	542,17		0,00	542,17	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	180,81	1.902,46	97,54	180,81	1.902,46	0,00
318	3.3.90.39.12.00.00.4160 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	37,66		0,00	37,66	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		108,90	863,75		108,90	863,75	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		44,31	509,35		44,31	509,35	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		27,60	241,70		27,60	241,70	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	51,00	574,11	425,89	51,00	574,11	0,00
319	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De "		51,00	574,11		51,00	574,11	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	42,75	157,25	0,00	42,75	0,00
320	3.3.90.46.01.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	42,75		0,00	42,75	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	4.093,56	31.906,44	0,00	4.093,56	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo		0,00	2.480,25		0,00	2.480,25	0,00
322	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação	10.000,00	0,00	1.034,13	7.519,75	0,00	1.034,13	0,00
322	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	710,70		0,00	710,70	0,00
322	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	200,30		0,00	200,30	0,00
322	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	535,12		0,00	535,12	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	1.613,31	24.386,69	0,00	1.613,31	0,00
323	3.3.90.39.05.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.613,31		0,00	1.613,31	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
324	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	30.000,00		5.000,00	30.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	1.800,00	69.867,97	61.732,03	13.810,21	66.228,66	3.639,31
325	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.800,00	14.750,00	11.250,00	1.800,00	14.750,00	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.350,00		0,00	10.350,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.800,00	4.400,00		1.800,00	4.400,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.01.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00	0,00	6.600,00	0,00
327	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	1.800,00	69.867,97	61.732,03	13.810,21	66.228,66	3.639,31
330	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	69.000,00	0,00	48.517,97	20.482,03	12.010,21	44.878,66	3.639,31
332	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	96.000,00	2.757,76	68.818,40	27.181,60	2.547,76	68.608,40	210,00
333	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	56.000,00	2.376,27	55.653,88	346,12	2.376,27	55.653,88	0,00
333	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		412,40	8.867,77		412,40	8.867,77	0,00
334	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		1.963,87	46.786,11		1.963,87	46.786,11	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	381,49	8.874,52	9.125,48	171,49	8.664,52	210,00
336	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	1.570,15		0,00	1.570,15	0,00
336	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		171,49	3.194,19		171,49	3.194,19	0,00
336	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
336	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	249,48		0,00	249,48	0,00
336	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		210,00	2.490,70		0,00	2.280,70	210,00
336	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pê	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
339	3.3.90.36.06.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.590,00	4.410,00	0,00	1.590,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
340	3.3.90.39.23.00.00.00.4011 Festividades e Homenagens		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
340	3.3.90.39.59.00.00.00.4011 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
340	3.3.90.39.99.20.00.00.4011 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
341	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	2.200,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.00.4011 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	5.943,82	6.056,18	2.480,45	5.624,62	319,20
343	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	5.943,82	4.056,18	2.480,45	5.624,62	319,20
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.90.32.03.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:		0,00	4.913,88		0,00	4.913,88	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	140.200,00	0,00	122.320,47	17.879,53	16.486,57	119.590,61	2.729,86
346	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	9.000,00	0,00	8.105,06	894,94	0,00	8.105,06	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes p/	0,00	0,00	423,01	0,00	0,00	423,01	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente	0,00	0,00	627,80	0,00	0,00	627,80	0,00
346	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial	0,00	0,00	7.054,25	0,00	0,00	7.054,25	0,00
347	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.029,00	971,00	0,00	4.029,00	0,00
347	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	4.029,00	0,00	0,00	4.029,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	115.200,00	0,00	110.186,41	5.013,59	16.486,57	107.456,55	2.729,86
351	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	357,00	11.220,76	33.388,72	357,00	11.220,76	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.508,76	491,24	0,00	2.508,76	0,00
354	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação	0,00	0,00	841,59	0,00	0,00	841,59	0,00
354	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente	0,00	0,00	1.041,90	0,00	0,00	1.041,90	0,00
354	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
354	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	465,27	0,00	0,00	465,27	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	12.809,48	0,00	7.930,00	4.879,48	0,00	7.930,00	0,00
355	3.3.90.39.48.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamer	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	800,00	357,00	782,00	18,00	357,00	782,00	0,00
356	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	357,00	782,00	0,00	357,00	782,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	8.115,25	63.380,57	32.619,43	8.115,25	63.380,57	0,00
357	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	6.894,24	56.050,54	8.949,46	6.894,24	56.050,54	0,00
357	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	0,00	1.196,51	9.276,38	0,00	1.196,51	9.276,38	0,00
357	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	5.697,73	46.774,16	0,00	5.697,73	46.774,16	0,00
646	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	1.221,01	2.442,02	4.557,98	1.221,01	2.442,02	0,00
646	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	1.221,01	2.442,02	0,00	1.221,01	2.442,02	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.888,01	111,99	0,00	4.888,01	0,00
358	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.703,14	0,00	0,00	1.703,14	0,00
358	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente	0,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00
358	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
358	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	274,87	0,00	0,00	274,87	0,00
359	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - Pt	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	8.115,25	63.380,57	32.619,43	8.115,25	63.380,57	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.42.00.00.00.4500 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.200,00	3.131,40	28.181,90	10.018,10	3.131,40	25.050,50	3.131,40
366	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.200,00	3.131,40	28.181,90	10.018,10	3.131,40	25.050,50	3.131,40
366	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	28.181,90		3.131,40	25.050,50	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	0,00	20.524,92	6.175,08	3.953,47	19.936,26	588,66
380	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	24.000,00	0,00	20.524,92	3.475,08	3.953,47	19.936,26	588,66
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	0,00	9.069,87	15.930,13	0,00	9.069,87	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	15.500,00	0,00	3.059,87	12.440,13	0,00	3.059,87	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.00.4503 Material de Expediente		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
382	3.3.90.30.17.00.00.00.4503 Material de Processamento de I		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
382	3.3.90.30.19.00.00.00.4503 Material de Acondicionamento e		0,00	237,15		0,00	237,15	0,00
382	3.3.90.30.22.00.00.00.4503 Material de Limpeza e Produtos		0,00	487,72		0,00	487,72	0,00
382	3.3.90.30.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Consumo		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	2.560,00	2.940,00	0,00	2.560,00	0,00
383	3.3.90.39.17.00.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
383	3.3.90.39.20.00.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.00.4503 Serviços Gráficos		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	3.450,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
384	4.4.90.52.34.00.00.00.4503 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.119,28	30.934,00	5.066,00	3.119,28	30.934,00	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.119,28	27.709,75	2.290,25	3.119,28	27.709,75	0,00
385	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi		2.577,93	22.900,72		2.577,93	22.900,72	0,00
385	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		541,35	4.809,03		541,35	4.809,03	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.294,25	705,75	0,00	2.294,25	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.283,00		0,00	2.283,00	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	11,25		0,00	11,25	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	930,00	1.070,00	0,00	930,00	0,00
387	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.716.180,53	124.725,61	1.003.355,69	712.824,84	169.671,47	969.849,71	33.505,98
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.119,28	30.934,00	5.066,00	3.119,28	30.934,00	0,00
656	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.320,00	9.360,00	87.063,31	25.256,69	9.360,00	87.063,31	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	87.063,31	25.256,69	9.360,00	87.063,31	0,00
578	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	80.469,71	25.256,69	9.360,00	80.469,71	0,00
578	3.1.90.11.10.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.237,52	0,00	0,00	1.237,52	0,00
578	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Função	0,00	0,00	508,52	0,00	0,00	508,52	0,00
578	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	0,00	4.847,56	0,00	0,00	4.847,56	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	150.000,00	15.883,48	134.554,78	15.445,22	15.883,48	134.554,78	0,00
649	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	1.882,36	2.572,55	2.427,45	1.882,36	2.572,55	0,00
649	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Tempo Determinado	5.000,00	1.882,36	2.572,55	2.427,45	1.882,36	2.572,55	0,00
579	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	14.001,12	131.982,23	13.017,77	14.001,12	131.982,23	0,00
579	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	12.204,72	112.255,65	13.017,77	12.204,72	112.255,65	0,00
579	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	0,00	1.796,40	15.668,60	0,00	1.796,40	15.668,60	0,00
579	3.1.90.11.42.00.00.4500 Férias Indenizadas	0,00	0,00	1.586,05	0,00	0,00	1.586,05	0,00
579	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário	0,00	0,00	249,55	0,00	0,00	249,55	0,00
579	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.222,38	0,00	0,00	2.222,38	0,00
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	24.500,00	2.501,94	22.560,59	1.939,41	2.501,94	22.560,59	0,00
	0802.10.304.0170.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	24.500,00	2.501,94	22.560,59	1.939,41	2.501,94	22.560,59	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitária	24.500,00	2.501,94	22.560,59	1.939,41	2.501,94	22.560,59	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.600,00	2.501,94	11.706,61	39,41	2.501,94	22.560,59	0,00
376	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.600,00	1.262,54	11.706,61	39,41	1.262,54	11.706,61	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade	0,00	199,60	1.696,60	0,00	199,60	1.696,60	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Função	0,00	976,67	8.217,60	0,00	976,67	8.217,60	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	63,13	522,79	0,00	63,13	522,79	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	416,99	0,00	0,00	416,99	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.698.443,03	344.229,38	3.384.925,06	1.313.517,97	388.428,24	3.292.448,89	92.476,17
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10 Saúde	1.780.380,53	127.227,55	1.059.554,94	720.825,59	172.173,41	1.026.048,96	33.505,98
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	39.700,00	0,00	33.638,66	6.061,34	0,00	33.638,66	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	39.700,00	0,00	33.638,66	6.061,34	0,00	33.638,66	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	39.700,00	0,00	33.638,66	6.061,34	0,00	33.638,66	0,00
367	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	14.700,00	0,00	13.908,66	791,34	0,00	13.908,66	0,00
368	3.3.90.30.01.00.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
368	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 Generos de Alimentação		0,00	631,14		0,00	631,14	0,00
368	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de Processamento de I		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
368	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.111,72		0,00	1.111,72	0,00
368	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	1.799,10		0,00	1.799,10	0,00
368	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
368	3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.870,00		0,00	1.870,00	0,00
368	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 Material Hospitalar		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
368	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de Vi		0,00	5.293,70		0,00	5.293,70	0,00
368	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	436,00	3.000,00	0,00	436,00	0,00
369	3.3.90.32.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consum	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - Pç	6.000,00	0,00	5.970,00	30,00	0,00	5.970,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
372	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
372	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
372	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.23.00.00.00.4502 Festividades e Homenagens		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
372	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
372	3.3.90.39.63.00.00.00.4502 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxilio Alimentação	1.000,00	0,00	577,00	423,00	0,00	577,00	0,00
374	3.3.90.46.01.00.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	577,00		0,00	577,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	13.500,00	0,00	13.183,00	317,00	0,00	13.183,00	0,00
375	4.4.90.52.42.00.00.00.4502 Mobiliario em Geral		0,00	13.183,00		0,00	13.183,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08 Assistência Social	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	44.485,00	1.183,15	33.173,75	11.311,25	1.483,15	31.173,75	2.000,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	44.485,00	1.183,15	33.173,75	11.311,25	1.483,15	31.173,75	2.000,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	44.485,00	1.183,15	33.173,75	11.311,25	1.483,15	31.173,75	2.000,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	197,50	8.062,00	5.938,00	197,50	6.062,00	2.000,00
402	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
402	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
402	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	140,92		0,00	140,92	0,00
402	3.3.90.30.21.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	656,00		0,00	656,00	0,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.432,78		0,00	1.432,78	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		197,50	1.577,30		197,50	1.577,30	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
402	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
403	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	11.000,00	0,00	10.343,38	656,62	0,00	10.343,38	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.343,38		0,00	10.343,38	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	985,65	14.768,37	231,63	1.285,65	14.768,37	0,00
405	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	900,00		600,00	900,00	0,00
405	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.642,60		0,00	1.642,60	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		536,21	6.554,36		536,21	6.554,36	0,00
405	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		149,44	1.383,41		149,44	1.383,41	0,00
405	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
405	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/l		0,00	4.039,00		0,00	4.039,00	0,00
406	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	169.000,00	12.516,78	111.785,50	57.214,50	12.516,78	111.785,50	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	12.516,78	111.785,50	57.214,50	12.516,78	111.785,50	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	6.686,13	70.413,28	35.586,72	6.686,13	70.413,28	0,00
407	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	401,78	4.764,54	3.735,46	401,78	4.764,54	0,00
407	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		401,78	4.764,54		401,78	4.764,54	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	4.990,00	46.208,16	21.791,84	4.990,00	46.208,16	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.249,38		0,00	1.249,38	0,00
408	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.990,00	44.958,78		4.990,00	44.958,78	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.047,90	9.703,68	4.296,32	1.047,90	9.703,68	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.047,90	9.703,68		1.047,90	9.703,68	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	95,00	4.042,36	957,64	95,00	4.042,36	0,00
411	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	429,12		0,00	429,12	0,00
411	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	481,73		0,00	481,73	0,00
411	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
411	3.3.90.30.20.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	357,70		0,00	357,70	0,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	807,81		0,00	807,81	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08 Assistência Social	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	169.000,00	12.516,78	111.785,50	57.214,50	12.516,78	111.785,50	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	12.516,78	111.785,50	57.214,50	12.516,78	111.785,50	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	6.686,13	70.413,28	35.586,72	6.686,13	70.413,28	0,00
411	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		38,00	1.564,25		38,00	1.564,25	0,00
411	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	140,75		0,00	140,75	0,00
411	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		57,00	57,00		57,00	57,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	151,45	5.018,54	481,46	151,45	5.018,54	0,00
412	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.973,75		0,00	1.973,75	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
412	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		151,45	897,07		151,45	897,07	0,00
412	3.3.90.39.73.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
412	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
413	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	54,00	946,00	0,00	54,00	0,00
414	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	622,00	2.378,00	0,00	622,00	0,00
415	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	63.000,00	5.830,65	41.372,22	21.627,78	5.830,65	41.372,22	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	45.500,00	4.514,09	31.762,32	13.737,68	4.514,09	31.762,32	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	1.316,56	9.609,90	5.390,10	1.316,56	9.609,90	0,00
418	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	56.000,00	0,00	14.979,21	41.020,79	0,00	14.979,21	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	16.000,00	0,00	14.979,21	1.020,79	0,00	14.979,21	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.1191 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.52.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	14.979,21		0,00	14.979,21	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	258.000,00	27.137,37	212.688,40	45.311,60	27.127,37	212.178,40	510,00
389	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	6.649,08	41.490,67	7.509,33	6.649,08	41.490,67	0,00
389	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		956,19	7.003,02		956,19	7.003,02	0,00
389	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.692,89	34.487,65		5.692,89	34.487,65	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.205,36	11.861,40	2.138,60	1.205,36	11.861,40	0,00
390	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.205,36	11.861,40		1.205,36	11.861,40	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.449,28	103.398,15	16.601,85	11.449,28	103.398,15	0,00
391	3.1.90.11.01.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		4.575,58	41.664,50		4.575,58	41.664,50	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.696,60		199,60	1.696,60	0,00
391	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.831,42	15.773,25		1.831,42	15.773,25	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08 Assistência Social	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08.244 Assistência Comunitária	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	258.000,00	27.137,37	212.688,40	45.311,60	27.127,37	212.178,40	510,00
391	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		754,86	6.415,45		754,86	6.415,45	0,00
391	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.410,03		0,00	1.410,03	0,00
391	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	36.438,32		4.087,82	36.438,32	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.500,00	2.704,10	30.118,18	381,82	2.704,10	30.118,18	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.845,67	22.323,17		1.845,67	22.323,17	0,00
392	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	7.795,01		858,43	7.795,01	0,00
393	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	556,38	556,38	3.943,62	556,38	556,38	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		556,38	556,38		556,38	556,38	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.761,30	8.753,55	1.246,45	1.751,30	8.743,55	10,00
395	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		865,80	1.831,48		865,80	1.831,48	0,00
395	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	338,18		0,00	338,18	0,00
395	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		408,00	728,60		408,00	728,60	0,00
395	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
395	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.105,58		0,00	1.105,58	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		252,50	252,50		252,50	252,50	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.327,40		0,00	1.327,40	0,00
395	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	404,56		0,00	404,56	0,00
395	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		150,00	275,00		150,00	275,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		85,00	1.754,25		75,00	1.744,25	10,00
396	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	259,00	741,00	0,00	259,00	0,00
396	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
397	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pt	5.000,00	500,00	3.500,00	1.500,00	500,00	3.000,00	500,00
397	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		500,00	3.500,00		500,00	3.000,00	500,00
397	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	1.934,87	11.260,07	239,93	1.934,87	11.260,07	0,00
398	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
398	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		50,00	120,00		50,00	120,00	0,00
398	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
398	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		233,00	2.046,20		233,00	2.046,20	0,00
398	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Foc		200,00	500,00		200,00	500,00	0,00
398	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	286,78		0,00	286,78	0,00
398	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	1.740,00		250,00	1.740,00	0,00
398	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		731,87	5.123,09		731,87	5.123,09	0,00
399	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	377,00	1.261,00	239,00	377,00	1.261,00	0,00
400	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		377,00	1.261,00		377,00	1.261,00	0,00





## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08 Assistência Social	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08.244 Assistência Comunitária	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	76.000,00	1.712,40	49.690,94	26.309,06	1.320,40	48.718,98	971,96
431	3.3.90.30.22.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.522,83		0,00	2.522,83	0,00
431	3.3.90.30.23.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		396,15	9.427,89		396,15	9.427,89	0,00
431	3.3.90.30.24.00.00.1104 Material para Manutenção de l		0,00	2.418,00		0,00	2.418,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.426,25		0,00	1.846,29	579,96
432	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para l	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	83,60	2.716,38	283,62	83,60	2.716,38	0,00
434	3.3.90.39.17.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.20.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.090,00		0,00	2.090,00	0,00
434	3.3.90.39.81.00.00.1104 Serviços Bancários		83,60	626,38		83,60	626,38	0,00
434	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
435	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436								
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	35.435,79	334,92	30.970,32	4.465,47	334,92	30.970,32	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.900,00	324,47	1.946,82	953,18	324,47	1.946,82	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		324,47	324,47		324,47	324,47	0,00
437	3.1.90.11.33.00.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.622,35		0,00	1.622,35	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.724,92	775,08	0,00	1.724,92	0,00
439	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	425,62		0,00	425,62	0,00
439	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente		0,00	307,20		0,00	307,20	0,00
439	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		0,00	672,10		0,00	672,10	0,00
439	3.3.90.30.44.00.00.1100 Material de sinalização Visual e		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
440	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.05.00.00.1100 Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	10,45	1.262,79	737,21	10,45	1.262,79	0,00
441	3.3.90.39.20.00.00.1100 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		10,45	112,79		10,45	112,79	0,00
442	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	26.035,79	0,00	26.035,79	0,00	0,00	26.035,79	0,00
443	4.4.90.52.34.00.00.1100 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	6.515,00		0,00	6.515,00	0,00
443	4.4.90.52.52.00.00.1100 Veículos de Tração Mecânica		0,00	19.520,79		0,00	19.520,79	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	11.865,54	939,26	6.652,35	5.213,19	485,00	6.123,63	528,72
444	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	454,26	1.517,72	1.482,28	0,00	989,00	528,72
445	3.3.90.30.07.00.00.1180 Generos de Alimentação		454,26	528,72		0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.24.00.00.1180 Material para Manutenção de l		0,00	589,00		0,00	589,00	0,00
445	3.3.90.30.44.00.00.1180 Material de sinalização Visual e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	5.865,54	485,00	4.045,63	1.819,91	485,00	4.045,63	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08 Assistência Social	819.786,33	58.073,22	566.869,16	252.917,17	59.616,38	560.830,22	6.038,94
	0901.08.244 Assistência Comunitária	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	606.301,33	44.373,29	421.909,91	184.391,42	45.616,45	417.870,97	4.038,94
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	11.865,54	939,26	6.652,35	5.213,19	485,00	6.123,63	528,72
447	3.3.90.39.05.00.00.00.1180 Serviços Técnicos Profissionais		485,00	4.025,00		485,00	4.025,00	0,00
447	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 Serviços Bancários		0,00	20,63		0,00	20,63	0,00
448	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.100,00	0,00	1.089,00	11,00	0,00	1.089,00	0,00
449	4.4.90.52.42.00.00.00.1180 Mobiliário em Geral		0,00	1.089,00		0,00	1.089,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	61.000,00	4.290,02	55.967,52	5.032,48	4.290,02	54.551,94	1.415,58
450	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.700,00	2.383,42	25.513,34	186,66	2.383,42	25.513,34	0,00
450	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		413,64	4.427,85		413,64	4.427,85	0,00
450	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		1.969,78	21.085,49		1.969,78	21.085,49	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	21.000,00	806,60	20.565,67	434,33	806,60	20.250,09	315,58
451	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		0,00	7.086,98		0,00	7.086,98	0,00
451	3.3.90.30.14.00.00.00.1157 Material Educativo e Esportivo		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
451	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		797,60	4.598,44		797,60	4.598,44	0,00
451	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.264,87		0,00	1.264,87	0,00
451	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		9,00	6.695,38		9,00	6.379,80	315,58
452	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	1.100,00	9.888,51	1.611,49	1.100,00	8.788,51	1.100,00
454	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	6.050,00		1.100,00	4.950,00	1.100,00
454	3.3.90.39.20.00.00.00.1157 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.1157 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.407,97		0,00	3.407,97	0,00
454	3.3.90.39.81.00.00.00.1157 Serviços Bancários		0,00	30,54		0,00	30,54	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0185 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		25.484.083,48	1.732.912,84	17.818.319,87	7.665.763,61	1.905.849,73	17.365.694,66	452.625,21





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	56.223,03	466.065,75	253.934,25	50.954,55	458.179,27	7.886,48
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	56.223,03	466.065,75	253.934,25	50.954,55	458.179,27	7.886,48
	0101.01 Legislativa	720.000,00	56.223,03	466.065,75	253.934,25	50.954,55	458.179,27	7.886,48
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	56.223,03	466.065,75	253.934,25	50.954,55	458.179,27	7.886,48
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	56.223,03	466.065,75	253.934,25	50.954,55	458.179,27	7.886,48
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
Total da Entidade:		720.000,00	56.223,03	466.065,75	253.934,25	50.954,55	458.179,27	7.886,48
Total Geral:		26.204.083,48	1.789.135,87	18.284.385,62	7.919.697,86	1.956.804,28	17.823.873,93	460.511,69