

## 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	515.000,00	40.631,29	388.313,62	126.686,38	40.577,15	388.259,48	54,14
	02.01 Gabinete do Prefeito	479.500,00	38.289,59	364.020,03	115.479,97	38.235,45	363.965,89	54,14
	0201.04 Administração	479.500,00	38.289,59	364.020,03	115.479,97	38.235,45	363.965,89	54,14
	0201.04.122 Administração Geral	479.500,00	38.289,59	364.020,03	115.479,97	38.235,45	363.965,89	54,14
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	479.500,00	38.289,59	364.020,03	115.479,97	38.235,45	363.965,89	54,14
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	479.500,00	38.289,59	364.020,03	115.479,97	38.235,45	363.965,89	54,14
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	25.105,16	262.997,93	69.002,07	25.105,16	262.997,93	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.960,47	82.554,83		7.960,47	82.554,83	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		3.799,32	34.030,27		3.799,32	34.030,27	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		13.345,37	138.169,59		13.345,37	138.169,59	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	70.000,00	5.393,52	56.579,97	13.420,03	5.393,52	56.579,97	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.469,54	25.270,46		2.469,54	25.270,46	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		2.923,98	31.309,51		2.923,98	31.309,51	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	5.444,64	17.605,65	7.394,35	5.444,64	17.605,65	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		5.444,64	17.605,65		5.444,64	17.605,65	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	50,00	11.030,48	16.969,52	50,00	11.030,48	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		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	2.296,27	6.635,28	1.364,72	2.242,13	6.581,14	54,14
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		1.927,27	4.993,84		1.927,27	4.993,84	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		369,00	1.641,44		314,86	1.587,30	54,14
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	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	3.3.90.39.99.24.00.00.00.0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	694,53	805,47	0,00	694,53	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	694,53		0,00	694,53	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	3.354,00	146,00	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 Mobiliário 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	2.818.074,70	155.403,77	1.951.577,14	866.497,56	159.389,25	1.926.357,64	25.219,50
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.135.795,21	87.980,54	1.396.361,28	739.433,93	92.616,02	1.371.791,78	24.569,50
	0301.04 Administração	1.073.000,00	86.680,54	886.289,60	186.710,40	91.316,02	861.720,10	24.569,50
	0301.04.122 Administração Geral	1.073.000,00	86.680,54	886.289,60	186.710,40	91.316,02	861.720,10	24.569,50
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.043.375,00	85.844,05	870.157,12	173.217,88	90.479,53	845.587,62	24.569,50
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.043.375,00	85.844,05	870.157,12	173.217,88	90.479,53	845.587,62	24.569,50
36	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.920,00	39.200,00		3.920,00	35.280,00	3.920,00
37	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç		1.832,35	17.740,41		1.832,35	16.760,41	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	9.800,00		980,00	8.820,00	980,00
37	3.3.90.36.99.07.00.0001 Office de Registros		852,35	2.110,41		852,35	2.110,41	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		32.460,73	316.205,27		35.826,18	303.826,40	12.378,87
38	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.979,78		0,00	1.979,78	0,00
38	3.3.90.39.04.00.00.00.0001 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		5.118,06	64.953,11		9.828,06	64.545,05	408,06
38	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		196,72	836,72		196,72	836,72	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		775,47	8.844,73		775,47	8.844,73	0,00
38	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		123,49	2.795,40		123,49	2.795,40	0,00
38	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.000,00		0,00	2.426,56	3.573,44
38	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis;		0,00	227,90		0,00	227,90	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4.784,66	41.299,46		8.434,66	41.299,46	0,00
38	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	12.847,00		0,00	12.847,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	735,22		0,00	735,22	0,00
38	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		6.080,00	6.080,00		6.080,00	6.080,00	0,00
38	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.992,20	20.722,00		1.992,20	18.729,80	1.992,20
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.544,00		0,00	1.544,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		691,83	10.619,24		691,83	10.619,24	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		205,53	2.303,84		205,53	2.303,84	0,00
38	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		2.213,41	16.520,66		413,14	14.505,49	2.015,17
38	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		890,00	8.810,00		890,00	7.920,00	890,00
38	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	36.280,00		0,00	32.780,00	3.500,00
38	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	19.355,94		2.195,60	19.355,94	0,00
38	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.596,18	36.217,12		3.596,18	36.217,12	0,00
38	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Serviços de Trabalhadores e/i		0,00	1.332,50		0,00	1.332,50	0,00
38	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviços de Estacionamento		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
38	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabeionato		57,58	1.765,65		57,58	1.765,65	0,00
39	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	110.000,00	10.793,36	104.459,06	5.540,94	11.303,39	97.168,43	7.290,63
39	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		167,88	905,01		167,88	905,01	0,00
39	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		7.630,55	85.500,58		8.140,58	78.431,95	7.068,63
39	3.3.90.40.10.00.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		0,00	1.656,67		0,00	1.434,67	222,00
39	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		2.994,93	16.396,80		2.994,93	16.396,80	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	2.818.074,70	155.403,77	1.951.577,14	866.497,56	159.389,25	1.926.357,64	25.219,50
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.135.795,21	87.980,54	1.396.361,28	739.433,93	92.616,02	1.371.791,78	24.569,50
	0301.04 Administração	1.073.000,00	86.680,54	886.289,60	186.710,40	91.316,02	861.720,10	24.569,50
	0301.04.122 Administração Geral	1.073.000,00	86.680,54	886.289,60	186.710,40	91.316,02	861.720,10	24.569,50
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.043.375,00	85.844,05	870.157,12	173.217,88	90.479,53	845.587,62	24.569,50
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.043.375,00	85.844,05	870.157,12	173.217,88	90.479,53	845.587,62	24.569,50
40	4.4.90.52.12.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
40	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.387,00		0,00	1.387,00	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.625,00	0,00	78,00	4.547,00	0,00	78,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	15.000,00	150,00	6.854,00	8.146,00	150,00	6.854,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.0001 Outras Premiações		150,00	6.854,00		150,00	6.854,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	686,49	9.200,48	799,52	686,49	9.200,48	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		686,49	9.200,48		686,49	9.200,48	0,00
	0301.08 Assistência Social	17.550,00	1.300,00	13.000,00	4.550,00	1.300,00	13.000,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	17.550,00	1.300,00	13.000,00	4.550,00	1.300,00	13.000,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Cívi	17.550,00	1.300,00	13.000,00	4.550,00	1.300,00	13.000,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Cívi	17.550,00	1.300,00	13.000,00	4.550,00	1.300,00	13.000,00	0,00
460	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	17.550,00	1.300,00	13.000,00	4.550,00	1.300,00	13.000,00	0,00
460	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		1.300,00	13.000,00		1.300,00	13.000,00	0,00
	0301.11 Trabalho	63.041,83	0,00	40.000,00	23.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	63.041,83	0,00	40.000,00	23.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	63.041,83	0,00	40.000,00	23.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	0,00	40.000,00	0,00
457	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	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	4.4.90.61.00.00.00.0001 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	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	2.818.074,70	155.403,77	1.951.577,14	866.497,56	159.389,25	1.926.357,64	25.219,50
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.135.795,21	87.980,54	1.396.361,28	739.433,93	92.616,02	1.371.791,78	24.569,50
	0301.11 Trabalho	63.041,83	0,00	40.000,00	23.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	63.041,83	0,00	40.000,00	23.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	63.041,83	0,00	40.000,00	23.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	982.203,38	0,00	457.071,68	525.131,70	0,00	457.071,68	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	982.203,38	0,00	457.071,68	525.131,70	0,00	457.071,68	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	982.203,38	0,00	457.071,68	525.131,70	0,00	457.071,68	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	982.203,38	0,00	457.071,68	525.131,70	0,00	457.071,68	0,00
616	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	0,00	457.071,68	525.131,70	0,00	457.071,68	0,00
617	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento	0,00	0,00	457.071,68	0,00	0,00	457.071,68	0,00
	03.02 Administração Financeira	521.279,49	53.609,86	433.496,89	87.782,60	53.609,86	433.496,89	0,00
	0302.04 Administração	317.279,49	23.851,55	249.602,53	67.676,96	23.851,55	249.602,53	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	317.279,49	23.851,55	249.602,53	67.676,96	23.851,55	249.602,53	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	309.500,00	23.851,55	249.602,53	59.897,47	23.851,55	249.602,53	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	309.500,00	23.851,55	249.602,53	59.897,47	23.851,55	249.602,53	0,00
41	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.000,00	10.813,00	105.637,46	30.362,54	10.813,00	105.637,46	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.813,82	7.813,82	78.876,21	7.813,82	7.813,82	78.876,21	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C	366,28	366,28	3.275,48	366,28	366,28	3.275,48	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	1.607,30	1.607,30	11.360,83	1.607,30	1.607,30	11.360,83	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	1.025,60	1.025,60	9.654,84	1.025,60	1.025,60	9.654,84	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.470,10	0,00	0,00	2.470,10	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.270,73	22.183,79	5.816,21	2.270,73	22.183,79	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	500,00	2.270,73	22.183,79	500,00	2.270,73	22.183,79	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.20.93.00.00.00.00001 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	2.818.074,70	155.403,77	1.951.577,14	866.497,56	159.389,25	1.926.357,64	25.219,50
	03.02 Administração Financeira	521.279,49	53.609,86	433.496,89	87.782,60	53.609,86	433.496,89	0,00
	0302.04 Administração	317.279,49	23.851,55	249.602,53	67.676,96	23.851,55	249.602,53	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	317.279,49	23.851,55	249.602,53	67.676,96	23.851,55	249.602,53	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	309.500,00	23.851,55	249.602,53	59.897,47	23.851,55	249.602,53	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	309.500,00	23.851,55	249.602,53	59.897,47	23.851,55	249.602,53	0,00
47	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	7.500,00	471,81	6.096,23	1.403,77	471,81	6.096,23	0,00
47	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		471,81	6.096,23		471,81	6.096,23	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	1.430,68		0,00	1.430,68	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.3.90.33.01.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	115,41		0,00	115,41	0,00
50	3.3.90.33.05.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	142,82		0,00	142,82	0,00
50	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	242,62		0,00	242,62	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	631,20	3.368,80	0,00	631,20	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.0001 Outros Serviços de Seleção e Treinamer		0,00	631,20		0,00	631,20	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviço de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
52	3.3.90.40.20.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	9.756,01	110.255,32	9.744,68	9.756,01	110.255,32	0,00
54	3.3.90.47.12.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		9.756,01	110.255,32		9.756,01	110.255,32	0,00
55	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	540,00	2.640,00	1.360,00	540,00	2.640,00	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr		540,00	2.640,00		540,00	2.640,00	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	9.9.99.99.00.00.00.0001 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	204.000,00	29.758,31	183.894,36	20.105,64	29.758,31	183.894,36	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	171.000,00	22.204,10	151.058,92	19.941,08	22.204,10	151.058,92	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	171.000,00	22.204,10	151.058,92	19.941,08	22.204,10	151.058,92	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	171.000,00	22.204,10	151.058,92	19.941,08	22.204,10	151.058,92	0,00
511	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contr	70.000,00	6.667,83	51.397,31	18.602,69	6.667,83	51.397,31	0,00
511	3.2.90.21.01.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		6.667,83	51.397,31		6.667,83	51.397,31	0,00
512	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	101.000,00	15.536,27	99.661,61	1.338,39	15.536,27	99.661,61	0,00
512	4.6.90.71.01.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		15.536,27	99.661,61		15.536,27	99.661,61	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	2.818.074,70	155.403,77	1.951.577,14	866.497,56	159.389,25	1.926.357,64	25.219,50
	03.02 Administração Financeira	521.279,49	53.609,86	433.496,89	87.782,60	53.609,86	433.496,89	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	204.000,00	29.758,31	183.894,36	20.105,64	29.758,31	183.894,36	0,00
	0302.28.846 Outros Encargos Especiais	33.000,00	7.554,21	32.835,44	164,56	7.554,21	32.835,44	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	33.000,00	7.554,21	32.835,44	164,56	7.554,21	32.835,44	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	33.000,00	7.554,21	32.835,44	164,56	7.554,21	32.835,44	0,00
637	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	33.000,00	7.554,21	32.835,44	164,56	7.554,21	32.835,44	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.00001 Decisões Judiciais	33.000,00	7.554,21	32.835,44	164,56	7.554,21	32.835,44	0,00
	03.03 Administração Tributária	161.000,00	13.813,37	121.718,97	39.281,03	13.163,37	121.068,97	650,00
	0303.04 Administração	161.000,00	13.813,37	121.718,97	39.281,03	13.163,37	121.068,97	650,00
	0303.04.122 Administração Geral	161.000,00	13.813,37	121.718,97	39.281,03	13.163,37	121.068,97	650,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	161.000,00	13.813,37	121.718,97	39.281,03	13.163,37	121.068,97	650,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	161.000,00	13.813,37	121.718,97	39.281,03	13.163,37	121.068,97	650,00
58	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	997,36	8.650,23	2.949,77	997,36	8.650,23	0,00
58	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	100.000,00	997,36	8.650,23	23.862,56	997,36	8.650,23	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	9.083,49	76.137,44	23.862,56	9.083,49	76.137,44	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	6.564,24	53.065,18	23.862,56	6.564,24	53.065,18	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações	100.000,00	601,76	5.364,02	23.862,56	601,76	5.364,02	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	100.000,00	976,67	8.731,16	23.862,56	976,67	8.731,16	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	100.000,00	669,48	5.973,12	23.862,56	669,48	5.973,12	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	100.000,00	271,34	3.003,96	23.862,56	271,34	3.003,96	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.907,52	18.274,80	4.725,20	1.907,52	18.274,80	0,00
60	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	23.000,00	1.907,52	18.274,80	4.725,20	1.907,52	18.274,80	0,00
61	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	750,00	2.325,00	675,00	750,00	2.325,00	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de I	3.000,00	0,00	1.575,00	675,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.19.00.00.00001 Material de Acondicionamento e	3.000,00	750,00	750,00	675,00	750,00	750,00	0,00
64	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
65	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.800,00	650,00	11.470,00	330,00	0,00	10.820,00	650,00
65	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	11.800,00	650,00	9.350,00	330,00	0,00	8.700,00	650,00
65	3.3.90.39.59.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc	11.800,00	0,00	2.000,00	330,00	0,00	2.000,00	0,00
65	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos	11.800,00	0,00	120,00	330,00	0,00	120,00	0,00
66	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.700,00	425,00	4.837,61	862,39	425,00	4.837,61	0,00
66	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software	5.700,00	425,00	4.250,00	862,39	425,00	4.250,00	0,00
66	3.3.90.40.10.00.00.00001 Suporte A Usuários De Tic	5.700,00	0,00	587,61	862,39	0,00	587,61	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	23,89	476,11	0,00	23,89	0,00
67	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	500,00	0,00	23,89	476,11	0,00	23,89	0,00
68	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



**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	1.297.914,91	15.930,45	936.447,25	361.467,66	30.597,05	757.657,44	178.789,81
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	49.000,00	3.622,17	32.461,91	16.538,09	3.622,17	32.461,91	0,00
	0401.04 Administração	49.000,00	3.622,17	32.461,91	16.538,09	3.622,17	32.461,91	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	49.000,00	3.622,17	32.461,91	16.538,09	3.622,17	32.461,91	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	49.000,00	3.622,17	32.461,91	16.538,09	3.622,17	32.461,91	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	49.000,00	3.622,17	32.461,91	16.538,09	3.622,17	32.461,91	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.953,34	11.720,04	8.279,96	1.953,34	11.720,04	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.953,34	11.720,04	8.279,96	1.953,34	11.720,04	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	410,19	2.461,14	1.538,86	410,19	2.461,14	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	4.000,00	410,19	2.461,14	1.538,86	410,19	2.461,14	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	238,44	761,56	0,00	238,44	0,00
517	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País	1.000,00	0,00	238,44	761,56	0,00	238,44	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	693,64	10.833,50	2.166,50	693,64	10.833,50	0,00
518	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	13.000,00	248,04	3.352,22	2.166,50	248,04	3.352,22	0,00
518	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	149,00	149,00	648,95	149,00	149,00	648,95	0,00
518	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00
518	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	127,91	0,00	0,00	127,91	0,00
518	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
518	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	0,00
518	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	332,92	0,00	0,00	332,92	0,00
518	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve	225,00	225,00	3.198,00	225,00	225,00	3.198,00	0,00
518	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	34,50	34,50	658,40	34,50	34,50	658,40	0,00
519	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	56,00	444,00	0,00	56,00	0,00
519	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	500,00	0,00	56,00	444,00	0,00	56,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.200,00	110,00	5.708,93	491,07	110,00	5.708,93	0,00
520	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	110,00	110,00	1.440,00	110,00	110,00	1.440,00	0,00
520	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.257,13	0,00	0,00	1.257,13	0,00
520	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00
520	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	0,00	0,00	2.085,80	0,00	0,00	2.085,80	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	26,00	869,86	130,14	26,00	869,86	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	1.000,00	26,00	869,86	130,14	26,00	869,86	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	429,00	574,00	1.426,00	429,00	574,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic	2.000,00	429,00	574,00	1.426,00	429,00	574,00	0,00
524	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	1.017,10	3.982,90	0,00	1.017,10	0,00
524	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	176,51	3.982,90	0,00	176,51	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	795.164,91	9.320,07	509.164,15	286.000,76	10.823,26	508.386,34	777,81
	0402.04 Administração	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
	0402.04.122 Administração Geral	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81

**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	1.297.914,91	15.930,45	936.447,25	361.467,66	30.597,05	757.657,44	178.789,81
	04.02 Departamento do Desporto	795.164,91	9.320,07	509.164,15	286.000,76	10.823,26	508.386,34	777,81
	0402.04 Administração	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
	0402.04.122 Administração Geral	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	86.750,00	5.351,60	70.876,26	15.873,74	5.254,79	70.698,45	177,81
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	3.1.90.08.99.04.00.0001 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	0,00	37.195,32	2.804,68	0,00	37.195,32	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	30.436,54		0,00	30.436,54	0,00
526	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	3.910,63		0,00	3.910,63	0,00
526	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.051,67		0,00	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	0,00	6.989,73	1.010,27	0,00	6.989,73	0,00
527	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		0,00	6.989,73		0,00	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	177,81	3.488,46	1.511,54	81,00	3.310,65	177,81
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		0,00	257,59		81,00	257,59	0,00
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		0,00	119,00		0,00	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, Mudanças de Plantas e		177,81	177,81		0,00	177,81	0,00
530	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	70,39		0,00	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	22.500,00	5.173,79	21.492,14	1.007,86	5.173,79	21.492,14	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		63,19	872,34		63,19	872,34	0,00
532	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		830,00	830,00		830,00	830,00	0,00
532	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
532	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	15.369,20		2.195,60	15.369,20	0,00
532	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
532	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		1.485,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00	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	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	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	1.297.914,91	15.930,45	936.447,25	361.467,66	30.597,05	757.657,44	178.789,81
	04.02 Departamento do Desporto	795.164,91	9.320,07	509.164,15	286.000,76	10.823,26	508.386,34	777,81
	0402.27 Desporto e Lazer	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Espor	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.01.00.00.1166 Restituições de Convênios e Tr		0,00	7.663,46		0,00	7.663,46	0,00
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	213.149,68	0,00	213.115,59	34,09	0,00	213.115,59	0,00
484	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	4.914,21	0,00	4.880,12	34,09	0,00	4.880,12	0,00
484	4.4.20.93.00.01.00.00.1171 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.880,12		0,00	4.880,12	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações	24.625,04	0,00	24.625,04	0,00	0,00	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações	183.610,43	0,00	183.610,43	0,00	0,00	183.610,43	0,00
485	4.4.90.51.91.00.00.00.00.1171 Obras em Andamento		0,00	24.625,04		0,00	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.91.00.00.00.1171 Obras em Andamento		0,00	183.610,43		0,00	183.610,43	0,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - Km 11	323.500,00	0,00	87.128,72	236.371,28	0,00	87.128,72	0,00
508	4.4.20.93.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	28.628,72	1.371,28	0,00	28.628,72	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	58.500,00	234.000,00	0,00	58.500,00	0,00
509	4.4.90.51.91.00.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	28.628,72		0,00	28.628,72	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	58.500,00		0,00	58.500,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	25.095,47	0,00	0,00	25.095,47	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	5.095,47	0,00	0,00	5.095,47	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.10.00.00.00.00.1198 Aparelhos e Equipamentos par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.10.00.00.1198 Aparelhos e Equipamentos par		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	124.300,00	3.968,47	117.725,87	6.574,13	5.568,47	117.125,87	600,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	48.500,00	625,75	47.604,41	895,59	625,75	47.604,41	0,00
582	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		371,75	3.697,73		371,75	3.697,73	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	651,00		0,00	651,00	0,00
582	3.3.90.30.14.00.00.00.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.812,10		0,00	13.812,10	0,00
582	3.3.90.30.15.00.00.00.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	258,70		0,00	258,70	0,00
582	3.3.90.30.21.00.00.00.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
582	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.093,88		0,00	1.093,88	0,00
582	3.3.90.30.23.00.00.00.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.939,60		0,00	2.939,60	0,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	11.608,60		0,00	11.608,60	0,00
582	3.3.90.30.25.00.00.00.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	322,00		0,00	322,00	0,00
582	3.3.90.30.26.00.00.00.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.653,00		0,00	8.653,00	0,00
582	3.3.90.30.35.00.00.00.00.00.00.0001 Material Laboratorial		0,00	308,60		0,00	308,60	0,00
582	3.3.90.30.39.00.00.00.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vr		254,00	254,00		254,00	254,00	0,00
582	3.3.90.30.54.00.00.00.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		0,00	636,12		0,00	636,12	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	1.297.914,91	15.930,45	936.447,25	361.467,66	30.597,05	757.657,44	178.789,81
	04.02 Departamento do Desporto	795.164,91	9.320,07	509.164,15	286.000,76	10.823,26	508.386,34	777,81
	0402.27 Desporto e Lazer	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	708.414,91	3.968,47	438.287,89	270.127,02	5.568,47	437.687,89	600,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	124.300,00	3.968,47	117.725,87	6.574,13	5.568,47	117.125,87	600,00
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	278,40	2.553,00	3.047,00	278,40	2.553,00	0,00
583	3.3.90.31.04.00.00.0001 Premiações Desportivas		278,40	2.553,00		278,40	2.553,00	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	55.500,00	3.064,32	55.354,46	145,54	4.664,32	54.754,46	600,00
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		650,00	10.768,80		650,00	10.768,80	0,00
585	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	864,00		0,00	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		1.202,55	8.281,34		1.202,55	8.281,34	0,00
585	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		161,77	2.175,32		161,77	2.175,32	0,00
585	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fot		400,00	1.500,00		400,00	1.500,00	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	3.520,00		250,00	3.520,00	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/		400,00	3.250,00		400,00	3.250,00	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	15.650,00	600,00
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	2.363,53	164.531,74	37.218,26	2.363,53	164.531,74	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	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	19.997,60	7.002,40	1.953,34	19.997,60	0,00
536	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.953,34	19.365,18		1.953,34	19.365,18	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	4.199,39	1.300,61	410,19	4.199,39	0,00
537	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		410,19	4.199,39		410,19	4.199,39	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	1.297.914,91	15.930,45	936.447,25	361.467,66	30.597,05	757.657,44	178.789,81
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	2.363,53	164.531,74	37.218,26	2.363,53	164.531,74	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	2.363,53	29.379,40	15.120,60	2.363,53	29.379,40	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	0,00	2.220,00	1.780,00	0,00	2.220,00	0,00
540	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
540	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
540	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
540	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
541	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0403.13 Cultura	157.250,00	0,00	135.152,34	22.097,66	0,00	135.152,34	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	157.250,00	0,00	135.152,34	22.097,66	0,00	135.152,34	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	157.250,00	0,00	135.152,34	22.097,66	0,00	135.152,34	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	157.250,00	0,00	135.152,34	22.097,66	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.663,24	336,76	0,00	9.663,24	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.1185 Obras e Instalações	146.250,00	0,00	125.489,10	20.760,90	0,00	125.489,10	0,00
503	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	9.663,24		0,00	9.663,24	0,00
504	4.4.90.51.91.00.00.1185 Obras em Andamento		0,00	125.489,10		0,00	125.489,10	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	252.000,00	624,68	230.289,45	21.710,55	13.788,09	52.277,45	178.012,00
	0404.08 Assistência Social	252.000,00	624,68	230.289,45	21.710,55	13.788,09	52.277,45	178.012,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	252.000,00	624,68	230.289,45	21.710,55	13.788,09	52.277,45	178.012,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	252.000,00	624,68	230.289,45	21.710,55	13.788,09	52.277,45	178.012,00
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	244.584,01	0,00	228.289,41	16.294,60	13.163,41	50.277,41	178.012,00
627	3.3.90.30.00.00.00.1211 Material de Consumo	5.806,44	0,00	5.779,41	27,03	5.175,41	5.779,41	0,00
627	3.3.90.30.14.00.00.1211 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.175,41		5.175,41	5.175,41	0,00
627	3.3.90.30.16.00.00.1211 Material de Expediente		0,00	604,00		0,00	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	7.988,00	7.988,00	178.012,00
629	3.3.90.39.05.00.00.1211 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	186.000,00		7.988,00	7.988,00	178.012,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.584,01	0,00	1.584,01	0,00	0,00	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	0,00	34.925,99	0,00
630	4.4.90.52.10.00.00.1211 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	1.046,00		0,00	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	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	0501.04 Administração	199.000,00	21.061,95	162.450,15	36.549,85	21.061,95	162.450,15	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	199.000,00	21.061,95	162.450,15	36.549,85	21.061,95	162.450,15	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	199.000,00	21.061,95	162.450,15	36.549,85	21.061,95	162.450,15	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	199.000,00	21.061,95	162.450,15	36.549,85	21.061,95	162.450,15	0,00
74	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	4.933,20	9.141,03	858,97	4.933,20	9.141,03	0,00
74	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		856,17	1.586,45		856,17	1.586,45	0,00
74	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.077,03	7.554,58		4.077,03	7.554,58	0,00
75	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.300,00	399,04	2.265,11	34,89	399,04	2.265,11	0,00
75	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		399,04	2.265,11		399,04	2.265,11	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	11.029,64	113.504,44	16.495,56	11.029,64	113.504,44	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.438,39	64.307,62		6.438,39	64.307,62	0,00
76	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno		204,13	1.819,59		204,13	1.819,59	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		299,30	2.667,94		299,30	2.667,94	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.820,54		0,00	2.820,54	0,00
76	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	41.888,75		4.087,82	41.888,75	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.316,20	23.835,69	3.164,31	2.316,20	23.835,69	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.457,77	15.611,46		1.457,77	15.611,46	0,00
77	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	8.224,23		858,43	8.224,23	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.500,00	242,50	6.134,32	6.365,68	242,50	6.134,32	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	423,80		0,00	423,80	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		242,50	625,70		242,50	625,70	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.403,12		0,00	1.403,12	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	122,95		0,00	122,95	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.178,75		0,00	3.178,75	0,00
81	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
82	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	2.141,37	7.130,31	869,69	2.141,37	7.130,31	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		249,97	2.497,56		249,97	2.497,56	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		69,72	830,95		69,72	830,95	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		531,68	2.343,99		531,68	2.343,99	0,00
83	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		1.290,00	1.457,81		1.290,00	1.457,81	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	439,25	60,75	0,00	439,25	0,00
85	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	439,25		0,00	439,25	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.0001 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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	0501.15 Urbanismo	971.836,22	4.251,61	747.317,78	224.518,44	4.251,61	747.317,78	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	971.836,22	4.251,61	747.317,78	224.518,44	4.251,61	747.317,78	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	971.836,22	4.251,61	747.317,78	224.518,44	4.251,61	747.317,78	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	112.825,00	4.251,61	112.357,39	467,61	4.251,61	112.357,39	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.000,00	1.667,00	41.964,31	35,69	1.667,00	41.964,31	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		0,00	5.106,00		0,00	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		1.570,00	6.738,08		1.570,00	6.738,08	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		97,00	4.451,40		97,00	4.451,40	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.625,00	2.584,61	21.313,04	311,96	2.584,61	21.313,04	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		2.524,46	19.659,28		2.524,46	19.659,28	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		60,15	533,76		60,15	533,76	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	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	0501.15 Urbanismo	971.836,22	4.251,61	747.317,78	224.518,44	4.251,61	747.317,78	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	971.836,22	4.251,61	747.317,78	224.518,44	4.251,61	747.317,78	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	971.836,22	4.251,61	747.317,78	224.518,44	4.251,61	747.317,78	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	9.258,17		0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.91.00.00.00.1181 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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.756,33		0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.91.00.00.00.1186 Obras em Andamento		0,00	49.170,00		0,00	49.170,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.564.768,54	90.034,37	1.457.059,76	107.708,78	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.564.768,54	90.034,37	1.457.059,76	107.708,78	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.564.768,54	90.034,37	1.457.059,76	107.708,78	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	1.564.632,77	90.034,37	1.457.059,76	107.573,01	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
95	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	61.000,00	5.766,45	60.616,56	383,44	5.766,45	60.616,56	0,00
95	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	4.238,28		0,00	4.238,28	0,00
95	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.000,78	10.192,41		1.000,78	10.192,41	0,00
95	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.765,67	46.185,87		4.765,67	46.185,87	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.500,00	1.596,08	13.252,18	247,82	1.596,08	13.252,18	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.596,08	13.252,18		1.596,08	13.252,18	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	25.191,26	246.025,04	68.974,96	25.191,26	246.025,04	0,00
97	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.023,91	132.398,35		13.023,91	132.398,35	0,00
97	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		2.075,36	15.133,71		2.075,36	15.133,71	0,00
97	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.796,40	15.948,06		1.796,40	15.948,06	0,00
97	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		4.557,74	41.658,12		4.557,74	41.658,12	0,00
97	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.737,85	30.750,62		3.737,85	30.750,62	0,00
97	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.793,68		0,00	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	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.735.604,76	115.347,93	2.366.827,69	368.777,07	115.272,93	2.363.604,89	3.222,80
	0501.26 Transporte	1.564.768,54	90.034,37	1.457.059,76	107.708,78	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.564.768,54	90.034,37	1.457.059,76	107.708,78	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.564.768,54	90.034,37	1.457.059,76	107.708,78	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.564.632,77	90.034,37	1.457.059,76	107.573,01	89.959,37	1.453.836,96	3.222,80
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	5.290,16	52.386,37	13.613,63	5.290,16	52.386,37	0,00
98	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.290,16	52.386,37		5.290,16	52.386,37	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	0,00	3.434,31	4.565,69	0,00	3.434,31	0,00
99	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	3.434,31		0,00	3.434,31	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	864.132,77	35.742,42	857.165,57	6.967,20	35.667,42	857.089,77	75,80
100	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	15.800,00	7.680,00	7.680,00	8.120,00	7.680,00	7.680,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Al		7.680,00	7.680,00		7.680,00	7.680,00	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de I		28.509,85	501.363,84		28.509,85	501.363,84	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		7.680,00	7.680,00		7.680,00	7.680,00	0,00
100	3.3.90.30.42.00.00.00001 Ferramentas		6.488,57	317.786,23		6.413,57	317.710,43	75,80
100	3.3.90.30.54.00.00.00001 Material para Manut e Conservaç		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	33.957,50		0,00	33.957,50	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		744,00	2.416,00		744,00	2.416,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	215.000,00	8.768,00	211.499,73	3.500,27	8.768,00	208.352,73	3.147,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	43.116,00		0,00	43.116,00	0,00
102	3.3.90.39.21.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		7.458,00	141.473,73		7.458,00	138.326,73	3.147,00
102	3.3.90.39.74.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	22.400,00		0,00	22.400,00	0,00
102	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		1.310,00	1.310,00		1.310,00	1.310,00	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
645	4.4.40.41.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.39.00.00.00.00001 A Municípios do Estado do Rio (	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
645			0,00	5.000,00		0,00	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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.709.894,78	116.449,02	3.201.895,73	1.507.999,05	114.949,22	3.189.806,73	12.089,00
	0601.04 Administração	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
105	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
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	997,58	8.248,34	751,66	997,58	8.248,34	0,00
106	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		997,58	8.248,34		997,58	8.248,34	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.715,90	195.911,64	54.088,36	19.715,90	195.911,64	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.916,07	120.249,48		11.916,07	120.249,48	0,00
107	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		584,22	5.284,26		584,22	5.284,26	0,00
107	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	3.792,40		399,20	3.792,40	0,00
107	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		610,50	5.782,40		610,50	5.782,40	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.779,07	16.303,13		1.779,07	16.303,13	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		339,02	3.973,83		339,02	3.973,83	0,00
107	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	40.526,14		4.087,82	40.526,14	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.000,00	4.140,32	41.471,81	10.528,19	4.140,32	41.471,81	0,00
108	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		3.281,89	32.687,61		3.281,89	32.687,61	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	8.784,20		858,43	8.784,20	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - 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	375,41	16.341,52	658,48	375,41	16.341,52	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		0,00	580,50		0,00	580,50	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		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 Vi		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	577,51		0,00	577,51	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		375,41	2.715,80		375,41	2.715,80	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	116,00	384,00	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 Serviço 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	28.000,00	3.651,23	18.301,70	9.698,30	3.651,23	18.301,70	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		10,00	10,00		10,00	10,00	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		816,24	8.283,05		816,24	8.283,05	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		85,67	822,64		85,67	822,64	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.709.894,78	116.449,02	3.201.895,73	1.507.999,05	114.949,22	3.189.806,73	12.089,00
	0601.04 Administração	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	372.000,00	28.913,02	286.584,26	85.415,74	28.913,02	286.584,26	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		509,32	2.519,63		509,32	2.519,63	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		2.230,00	2.460,38		2.230,00	2.460,38	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã		32,58	461,97	1.538,03	32,58	461,97	0,00
115	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		32,58	461,97		32,58	461,97	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxilio Alimentação		0,00	454,00	1.046,00	0,00	454,00	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	454,00		0,00	454,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	3.728,00	1.272,00	0,00	3.728,00	0,00
117	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos parç		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	4.337.894,78	87.536,00	2.915.311,47	1.422.583,31	86.036,20	2.903.222,47	12.089,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.230.819,78	86.896,00	2.812.492,74	1.418.327,04	85.396,20	2.800.598,74	11.894,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.019.521,71	0,00	0,00	1.019.521,71	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	483.521,71	0,00	0,00	483.521,71	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações		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		0,00	0,00	480.809,52	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		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		0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.968.098,07	78.801,02	2.585.773,82	382.324,25	77.301,22	2.577.379,82	8.394,00
	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		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		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	195.947,15	0,00	195.947,15	0,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições		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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.709.894,78	116.449,02	3.201.895,73	1.507.999,05	114.949,22	3.189.806,73	12.089,00
	0601.20 Agricultura	4.337.894,78	87.536,00	2.915.311,47	1.422.583,31	86.036,20	2.903.222,47	12.089,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.230.819,78	86.896,00	2.812.492,74	1.418.327,04	85.396,20	2.800.598,74	11.894,00
	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	8.094,98	143.778,28	16.221,72	8.094,98	140.278,28	3.500,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	8.094,98	143.778,28	16.221,72	8.094,98	140.278,28	3.500,00
127	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
127	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.161,65	4.330,65	10.669,35	1.161,65	4.330,65	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		1.161,65	1.161,65		1.161,65	1.161,65	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	79.447,63	3.552,37	6.933,33	75.947,63	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	61.947,63		6.933,33	61.947,63	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	107.075,00	640,00	102.818,73	4.256,27	640,00	102.623,73	195,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	107.075,00	640,00	102.818,73	4.256,27	640,00	102.623,73	195,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposiçõe	107.075,00	640,00	102.818,73	4.256,27	640,00	102.623,73	195,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	0,00	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		0,00	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	640,00	73.706,00	369,00	640,00	73.511,00	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		640,00	1.280,00		640,00	1.280,00	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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	429.000,00	42.712,93	367.854,93	61.145,07	42.018,70	358.120,70	9.734,23
	0602.04 Administração	88.500,00	8.158,25	74.919,34	13.580,66	8.114,02	72.825,11	2.094,23
	0602.04.122 Administração Geral	88.500,00	8.158,25	74.919,34	13.580,66	8.114,02	72.825,11	2.094,23
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	8.158,25	74.919,34	13.580,66	8.114,02	72.825,11	2.094,23
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.500,00	8.158,25	74.919,34	13.580,66	8.114,02	72.825,11	2.094,23
555	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.959,72	44.661,97	4.338,03	4.959,72	44.661,97	0,00
556	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.186,92	27.765,26		3.186,92	27.765,26	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		1.220,92	10.528,69		1.220,92	10.528,69	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		551,88	4.759,18		551,88	4.759,18	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.608,84		0,00	1.608,84	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.041,53	9.378,91	621,09	1.041,53	9.378,91	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.041,53	9.378,91		1.041,53	9.378,91	0,00
558	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
559	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	187,02	1.812,98	0,00	187,02	0,00
559	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
559	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	107,02		0,00	107,02	0,00
560	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
561	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.500,00	1.500,00	15.230,00	270,00	1.500,00	13.730,00	1.500,00
561	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	15.000,00		1.500,00	13.500,00	1.500,00
561	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
562	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	8.000,00	550,00	5.354,44	2.645,56	550,00	4.804,44	550,00
562	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		550,00	5.354,44		550,00	4.804,44	550,00
563	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	107,00	107,00	393,00	62,77	62,77	44,23
563	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		107,00	107,00		62,77	62,77	44,23
564	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
568	3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	39.000,00	3.867,83	38.815,46	184,54	3.867,83	38.815,46	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	56.000,00	9.648,06	55.903,51	96,49	9.648,06	55.903,51	0,00
569	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.674,45	9.621,18		1.674,45	9.621,18	0,00
569	3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp		7.973,61	46.282,33		7.973,61	46.282,33	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	4.551,78	56.508,50	10.491,50	4.551,78	56.508,50	0,00
570	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.805,07	34.501,12		2.805,07	34.501,12	0,00
570	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações		0,00	4.268,42		0,00	4.268,42	0,00
570	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		545,58	3.140,38		545,58	3.140,38	0,00
570	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		734,33	4.335,74		734,33	4.335,74	0,00
570	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		466,80	3.570,98		466,80	3.570,98	0,00
570	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	3.142,71		0,00	3.142,71	0,00
570	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.441,27		0,00	1.441,27	0,00
570	3.1.90.11.45.00.00.00001 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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	429.000,00	42.712,93	367.854,93	61.145,07	42.018,70	358.120,70	9.734,23
	0602.17 Saneamento	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	340.500,00	34.554,68	292.935,59	47.564,41	33.904,68	285.295,59	7.640,00
571	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.042,79	11.293,65	8.706,35	1.042,79	11.293,65	0,00
571	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	11.293,65	1.042,79	11.293,65	8.706,35	1.042,79	11.293,65	0,00
572	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con.	40.000,00	3.384,87	35.975,56	4.024,44	3.384,87	35.975,56	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	650,00	1.998,35	11.001,65	0,00	1.348,35	650,00
573	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	830,85	0,00	0,00	830,85	0,00
573	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
573	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	157,50	0,00	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	69.900,00	10.100,00	6.990,00	62.910,00	6.990,00
574	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação	0,00	6.990,00	69.900,00	0,00	6.990,00	62.910,00	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	23.000,00	4.419,35	22.540,56	459,44	4.419,35	22.540,56	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	1.501.531,48	104.713,33	820.405,83	681.125,65	104.713,33	814.073,83	6.332,00
	0603.04 Administração	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
543	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	41.000,00	2.350,97	35.314,43	5.685,57	2.350,97	35.314,43	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	408,01	6.128,88	0,00	408,01	6.128,88	0,00
543	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp	0,00	1.942,96	29.185,55	0,00	1.942,96	29.185,55	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	42.000,00	5.325,59	41.634,53	365,47	5.325,59	41.634,53	0,00
545	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	4.562,40	32.276,96	0,00	4.562,40	32.276,96	0,00
545	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	199,60	199,60	2.860,94	0,00	199,60	2.860,94	0,00
545	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ff	508,52	508,52	4.702,39	0,00	508,52	4.702,39	0,00
545	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	55,07	506,85	0,00	55,07	506,85	0,00
545	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	828,69	0,00	0,00	828,69	0,00
545	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	458,70	0,00	0,00	458,70	0,00
546	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.800,00	1.118,36	8.569,14	230,86	1.118,36	8.569,14	0,00
546	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	1.118,36	8.569,14	0,00	1.118,36	8.569,14	0,00
547	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
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	87,00	3.936,90	2.063,10	87,00	3.636,90	300,00
549	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	0,00	0,00	300,00	0,00	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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.501.531,48	104.713,33	820.405,83	681.125,65	104.713,33	814.073,83	6.332,00
	0603.04 Administração	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	109.300,00	8.881,92	96.592,00	12.708,00	8.881,92	96.292,00	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		87,00	2.168,08		87,00	2.168,08	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 Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	197.950,00	19.605,71	177.626,34	20.323,66	19.605,71	175.978,34	1.648,00
	0603.10.301 Atenção Básica	197.950,00	19.605,71	177.626,34	20.323,66	19.605,71	175.978,34	1.648,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	197.950,00	19.605,71	177.626,34	20.323,66	19.605,71	175.978,34	1.648,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	197.950,00	19.605,71	177.626,34	20.323,66	19.605,71	175.978,34	1.648,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	38.450,00	1.462,48	27.407,09	11.042,91	1.462,48	26.209,09	1.198,00
565	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		1.462,48	25.097,53		1.462,48	25.097,53	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	159.500,00	18.143,23	150.219,25	9.280,75	18.143,23	149.769,25	450,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	1.350,00		450,00	900,00	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		6.146,34	40.423,48		6.146,34	40.423,48	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		11.546,89	88.903,35		11.546,89	88.903,35	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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.501.531,48	104.713,33	820.405,83	681.125,65	104.713,33	814.073,83	6.332,00
	0603.15 Urbanismo	304.500,00	21.334,07	259.875,64	44.624,36	21.334,07	259.875,64	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	304.500,00	21.334,07	259.875,64	44.624,36	21.334,07	259.875,64	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	304.500,00	21.334,07	259.875,64	44.624,36	21.334,07	259.875,64	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	304.500,00	21.334,07	259.875,64	44.624,36	21.334,07	259.875,64	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	199,52	1.864,69	135,31	199,52	1.864,69	0,00
88	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		199,52	1.864,69		199,52	1.864,69	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.988,66	93.296,21	21.703,79	8.988,66	93.296,21	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.662,87	60.140,03		5.662,87	60.140,03	0,00
89	3.1.90.11.09.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.008,50	9.164,16		1.008,50	9.164,16	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.796,40		199,60	1.796,40	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.117,69	19.195,86		2.117,69	19.195,86	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.999,76		0,00	2.999,76	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.887,61	19.742,86	4.257,14	1.887,61	19.742,86	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.887,61	19.742,86		1.887,61	19.742,86	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	717,87	282,13	0,00	717,87	0,00
91	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	717,87		0,00	717,87	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	81.900,00	2.793,00	81.627,12	272,88	2.793,00	81.627,12	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.793,00	81.627,12		2.793,00	81.627,12	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.465,28	62.626,89	17.373,11	7.465,28	62.626,89	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.465,28	62.486,89		7.465,28	62.486,89	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	889.781,48	54.891,63	286.311,85	603.469,63	54.891,63	281.927,85	4.384,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	850.931,22	54.366,95	248.892,44	602.038,78	54.366,95	244.508,44	4.384,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	346.195,32	0,00	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	4.4.20.93.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.224,74	0,00	12.059,28	12.165,46	0,00	12.059,28	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
500	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	12.059,28		0,00	12.059,28	0,00
501	4.4.90.51.91.00.00.1182 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	0,00	7.112,90	12.107,76	0,00	2.728,90	4.384,00
567	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	19.220,66	0,00	7.112,90	12.107,76	0,00	2.728,90	4.384,00
567	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	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	4.4.20.93.00.00.00.1167 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	4.4.90.51.00.00.00.0001 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	6.640.426,26	263.875,28	4.390.156,49	2.250.269,77	261.681,25	4.362.001,26	28.155,23
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.501.531,48	104.713,33	820.405,83	681.125,65	104.713,33	814.073,83	6.382,00
	0603.17 Saneamento	889.781,48	54.891,63	286.311,85	603.469,63	54.891,63	281.927,85	4.384,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	850.931,22	54.366,95	248.892,44	602.038,78	54.366,95	244.508,44	4.384,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	346.195,32	0,00	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	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	2.279,34	0,00	0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.91.00.00.1167 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	54.366,95	54.366,95	450.368,95	54.366,95	54.366,95	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	504.735,90	54.366,95	54.366,95	450.368,95	54.366,95	54.366,95	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.0001 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	54.366,95	54.366,95	445.633,05	54.366,95	54.366,95	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.1212 Obras em Andamento	0,00	54.366,95	54.366,95	0,00	54.366,95	54.366,95	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	38.850,26	524,68	37.419,41	1.430,85	524,68	37.419,41	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	38.850,26	524,68	37.419,41	1.430,85	524,68	37.419,41	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	38.850,26	524,68	37.419,41	1.430,85	524,68	37.419,41	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.075,00	74,90	803,80	1.271,20	74,90	803,80	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	728,90	0,00	0,00	728,90	0,00
271	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	74,90	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	449,78	10.840,35	159,65	449,78	10.840,35	0,00
272	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
272	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
272	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	449,78	3.635,35	449,78	449,78	3.635,35	0,00
272	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
272	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.775,26	0,00	25.775,26	0,00	0,00	25.775,26	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.0001 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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12 Educação	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	206.200,00	16.310,02	165.625,78	40.574,22	15.572,02	162.350,78	3.275,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	206.200,00	16.310,02	165.625,78	40.574,22	15.572,02	162.350,78	3.275,00
143	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	103,00	1.876,90	1.123,10	103,00	1.869,90	7,00
143	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça	103,00	103,00	1.876,90	103,00	103,00	1.869,90	7,00
144	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	12.000,00	635,92	6.561,58	5.438,42	635,92	6.561,58	0,00
144	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP	635,92	635,92	6.561,58	635,92	635,92	6.561,58	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.457,00	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	0,00	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	0,00	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	2.197.275,00	176.587,26	1.761.105,44	436.169,56	176.587,26	1.761.078,94	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.167.275,00	176.587,26	1.761.105,44	406.169,56	176.587,26	1.761.078,94	26,50
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	57.000,00	7.929,41	56.315,91	684,09	7.929,41	56.315,91	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	17.311,21	152.007,05	37.992,95	17.311,21	152.007,05	0,00
146	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi	3.297,63	3.297,63	3.297,63	3.297,63	3.297,63	3.297,63	0,00
147	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi	13.920,90	13.920,90	125.596,63	13.920,90	13.920,90	125.596,63	0,00
146	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	803,85	803,85	8.707,02	803,85	803,85	8.707,02	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	3.390,31	3.390,31	26.410,42	3.390,31	3.390,31	26.410,42	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp	3.827,93	3.827,93	44.311,26	3.827,93	3.827,93	44.311,26	0,00
148	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	3.386,83	16.659,80	1.340,20	3.386,83	16.659,80	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	35.400,00	2.000,00	33.325,99	2.074,01	2.000,00	33.325,99	0,00
148	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.386,83	3.386,83	16.659,80	3.386,83	3.386,83	16.659,80	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	2.000,00	2.000,00	33.325,99	2.000,00	2.000,00	33.325,99	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	15.078,85	54.196,90	803,10	15.078,85	54.196,90	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.340.000,00	93.312,33	1.051.417,37	288.582,63	93.312,33	1.051.417,37	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.841,62	9.841,62	37.562,43	9.841,62	9.841,62	37.562,43	0,00
151	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.699,01	68.699,01	791.007,42	68.699,01	68.699,01	791.007,42	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações	610,50	610,50	1.221,00	610,50	610,50	1.221,00	0,00
151	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações	749,44	749,44	10.375,70	749,44	749,44	10.375,70	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	1.397,20	1.397,20	3.992,00	1.397,20	1.397,20	3.992,00	0,00
151	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	8.383,20	0,00	0,00	8.383,20	0,00
152	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl	2.339,67	2.339,67	20.956,27	2.339,67	2.339,67	20.956,27	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit	1.879,53	1.879,53	4.935,47	1.879,53	1.879,53	4.935,47	0,00
152	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit	19.668,80	19.668,80	184.012,54	19.668,80	19.668,80	184.012,54	0,00
150	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
151	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	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	7.000,00	1.855,41	3.463,43	1.855,41	1.855,41	3.463,43	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.000,00	3.518,05	6.883,64	116,36	3.518,05	6.883,64	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12 Educação	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.197.275,00	176.587,26	1.761.105,44	436.169,56	176.587,26	1.761.078,94	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.167.275,00	176.587,26	1.761.105,44	406.169,56	176.587,26	1.761.078,94	26,50
155	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	279.750,00	20.309,41	227.338,83	52.411,17	20.309,41	227.338,83	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.518,05	6.883,64		3.518,05	6.883,64	0,00
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		20.309,41	227.338,83		20.309,41	227.338,83	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.500,00	0,00	3.512,88	987,12	1.673,80	3.512,88	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		1.673,80	3.512,88		1.673,80	3.512,88	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	3.759,49	71.515,62	484,38	3.759,49	71.489,12	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		1.347,00	5.059,00		1.347,00	5.059,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
158	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.338,59		0,00	3.338,59	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		1.119,54	16.010,71		1.119,54	16.010,71	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		0,00	853,12		0,00	853,12	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.254,95	13.882,09		1.254,95	13.882,09	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		0,00	7.749,30		0,00	7.749,30	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	6.876,13		0,00	6.876,13	0,00
158	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de I		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		38,00	3.615,00		38,00	3.615,00	0,00
161	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	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 I	5.500,00	2.210,00	5.210,00	290,00	2.210,00	5.210,00	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		2.210,00	5.210,00		2.210,00	5.210,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.500,00	1.954,31	28.026,69	1.473,31	1.954,31	28.026,69	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	30.625,00	3.567,27	30.388,95	236,05	3.567,27	30.388,95	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		2.732,58	18.062,32		2.732,58	18.062,32	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		720,37	8.882,10		720,37	8.882,10	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		124,64	918,16		124,64	918,16	0,00
165	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		72,52	809,95		72,52	809,95	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		0,00	3.209,10		0,00	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12 Educação	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.197.275,00	176.587,26	1.761.105,44	436.169,56	176.587,26	1.761.078,94	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.167.275,00	176.587,26	1.761.105,44	406.169,56	176.587,26	1.761.078,94	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		41,80	298,73		41,80	298,73	0,00
163	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.829,67	16.877,43		1.829,67	16.877,43	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	576,30	4.737,68	262,32	576,30	4.737,68	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.0031 Serviços de Techn. 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		576,30	4.737,68		576,30	4.737,68	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 Equipamr		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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.078,34	104.275,25	17.554,75	13.078,34	104.275,25	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	121.830,00	13.078,34	104.275,25	17.554,75	13.078,34	104.275,25	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	9.708,68	75.016,73	108,27	9.708,68	75.016,73	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.500,00	3.369,66	29.258,52	15.241,48	3.369,66	29.258,52	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		9.708,68	75.016,73		9.708,68	75.016,73	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		3.369,66	29.258,52		3.369,66	29.258,52	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	598.375,00	64.847,95	483.643,20	114.731,80	40.416,20	430.947,28	52.695,92
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundamem	598.375,00	64.847,95	483.643,20	114.731,80	40.416,20	430.947,28	52.695,92
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	199,52	1.865,29	134,71	199,52	1.865,29	0,00
183	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		199,52	1.865,29		199,52	1.865,29	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	4.845,61	47.019,64	980,36	4.845,61	47.019,64	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	26.384,27		2.582,46	26.384,27	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12 Educação	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	598.375,00	64.847,95	483.643,20	114.731,80	40.416,20	430.947,28	52.695,92
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	598.375,00	64.847,95	483.643,20	114.731,80	40.416,20	430.947,28	52.695,92
185	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.582,46		0,00	2.582,46	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fc		1.519,98	12.854,37		1.519,98	12.854,37	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fc		0,00	1.519,98		0,00	1.519,98	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		743,17	6.294,84		743,17	6.294,84	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	743,17		0,00	743,17	0,00
184	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.486,16		0,00	1.486,16	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.250,00	1.017,57	9.874,04	375,96	1.017,57	9.874,04	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	1.017,57	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	9.874,04		1.017,57	9.874,04	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	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	199,25	38.155,47	1.844,53	199,25	37.985,55	169,92
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 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	9.500,00	0,00	2.757,98	6.742,02	0,00	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	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.463,56		0,00	10.463,56	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		199,25	27.691,91		199,25	27.521,99	169,92
191	3.3.90.30.39.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.1012 material para Manutenção de Ve		0,00	2.757,98		0,00	2.757,98	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	28.645,30	65.703,00	2.297,00	13.345,15	37.737,70	27.965,30
195	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.500,00	42.893,80	7.106,20	2.500,00	42.693,80	200,00
196	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	91.125,00	3.080,00	90.430,95	694,05	13.008,75	90.430,95	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	5.065,20	46.055,55	8.944,45	5.300,35	40.990,35	5.065,20
198	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	151.500,00	19.295,50	130.789,30	20.710,70	0,00	111.493,80	19.295,50
194	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		680,00	22.220,00		680,00	22.220,00	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.0031 Seguros em Geral		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
196	3.3.90.39.69.00.00.1012 Seguros em Geral		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
196	3.3.90.39.73.00.00.1012 Transporte de Servidores		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		27.965,30	43.483,00		12.665,15	15.517,70	27.965,30
195	3.3.90.39.99.03.00.0031 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		580,00	78.280,95		10.508,75	78.280,95	0,00
197	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		5.065,20	46.055,55		5.300,35	40.990,35	5.065,20
198	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		19.295,50	130.789,30		0,00	111.493,80	19.295,50
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	115.500,00	8.322,79	99.482,25	16.017,75	11.060,48	91.144,94	8.337,31
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	72.000,00	5.522,79	69.202,25	2.797,75	6.219,48	63.684,94	5.537,31
199	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.500,00	722,79	14.647,25	1.852,75	1.219,48	13.909,94	737,31
199	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		722,79	882,27		400,48	559,96	322,31
199	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	370,00		0,00	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12 Educação	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	115.500,00	8.322,79	99.482,25	16.017,75	11.060,48	91.144,94	8.337,31
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	72.000,00	5.522,79	69.202,25	2.797,75	6.219,48	63.664,94	5.537,31
199	3.3.90.30.15.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	2.471,98		819,00	2.056,98	415,00
199	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	10.643,00		0,00	10.643,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	55.500,00	4.800,00	54.555,00	945,00	5.000,00	49.755,00	4.800,00
200	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.800,00	31.530,00		4.800,00	26.730,00	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		0,00	16.475,00		200,00	16.475,00	0,00
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	2.800,00	30.280,00	13.220,00	4.841,00	27.480,00	2.800,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.490,00	2.510,00	751,00	2.490,00	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	559,00		559,00	559,00	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.931,00		192,00	1.931,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.800,00	27.790,00	7.210,00	4.090,00	24.990,00	2.800,00
202	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	26.500,00		2.800,00	23.700,00	2.800,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
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	433.062,01	6.572,50	322.763,12	110.298,89	0,00	316.190,62	6.572,50
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	67.575,00	0,00	58.322,49	9.252,51	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	3.025,00	0,00	2.117,35	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12 Educação	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.675.742,01	285.718,86	2.938.135,09	737.606,92	256.714,30	2.867.147,11	70.987,98
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	433.062,01	6.572,50	322.763,12	110.298,89	0,00	316.190,62	6.572,50
	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	6.572,50	170.607,76	92.232,59	0,00	164.035,26	6.572,50
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	6.572,50	170.607,76	91.232,59	0,00	164.035,26	6.572,50
615	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		6.572,50	170.607,76		0,00	164.035,26	6.572,50
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	3.500,00	0,00	1.240,05	2.259,95	0,00	1.159,30	80,75
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	3.500,00	0,00	1.240,05	2.259,95	0,00	1.159,30	80,75
204	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.240,05	1.759,95	0,00	1.159,30	80,75
206	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	402,64		0,00	321,89	80,75
206	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	203,90		0,00	203,90	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	633,51		0,00	633,51	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 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 -	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12 Educação	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12.365 Educação Infantil	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.266.275,00	131.616,16	1.215.447,32	50.827,68	131.496,16	1.215.018,32	429,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.266.275,00	131.616,16	1.215.447,32	50.827,68	131.496,16	1.215.018,32	429,00
209	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	19.605,27	188.845,65	1.154,35	19.605,27	188.845,65	0,00
210	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	255.000,00	34.690,39	254.894,40	105,60	34.690,39	254.894,40	0,00
210	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		28.669,75	39.625,99		28.669,75	39.625,99	0,00
209	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.402,56	32.616,84		3.402,56	32.616,84	0,00
210	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		6.020,64	43.790,40		6.020,64	43.790,40	0,00
209	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		16.202,71	156.228,81		16.202,71	156.228,81	0,00
210	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	171.478,01		0,00	171.478,01	0,00
211	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	34.775,00	4.790,66	34.541,05	233,95	4.790,66	34.541,05	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Attend a S		4.790,66	34.541,05		4.790,66	34.541,05	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	5.082,28	47.812,41	187,59	5.082,28	47.812,41	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	0702 Secret. de Educação e Cultura -	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12 Educação	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12.365 Educação Infantil	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.266.275,00	131.616,16	1.215.447,32	50.827,68	131.496,16	1.215.018,32	429,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.266.275,00	131.616,16	1.215.447,32	50.827,68	131.496,16	1.215.018,32	429,00
215	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	457.500,00	45.517,55	455.001,12	2.498,88	45.517,55	455.001,12	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.186,90	38.601,28		4.186,90	38.601,28	0,00
214	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.689,09	365.121,12		36.689,09	365.121,12	0,00
214	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		374,72	3.356,36		374,72	3.356,36	0,00
213	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		598,80	5.389,20		598,80	5.389,20	0,00
214	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.468,19	13.119,63		1.468,19	13.119,63	0,00
213	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		296,58	2.626,91		296,58	2.626,91	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.985,55	61.816,99		6.985,55	61.816,99	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	11.100,00	1.198,07	11.076,69	23,31	1.198,07	11.076,69	0,00
218	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	96.000,00	9.558,68	95.550,12	449,88	9.558,68	95.550,12	0,00
216	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		1.198,07	11.076,69		1.198,07	11.076,69	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		9.558,68	95.550,12		9.558,68	95.550,12	0,00
219	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	622,84	4.934,02	65,98	622,84	4.934,02	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		622,84	4.934,02		622,84	4.934,02	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	51.400,00	3.220,28	49.748,09	1.651,91	3.220,28	49.748,09	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.231,77	1.768,23	0,00	3.231,77	0,00
221	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		1.007,00	6.535,00		1.007,00	6.535,00	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		351,88	8.032,09		351,88	8.032,09	0,00
221	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Baní		172,95	3.680,25		172,95	3.680,25	0,00
221	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		85,00	323,98		85,00	323,98	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.583,45	19.141,18		1.583,45	19.141,18	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.235,77		0,00	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		20,00	4.267,55		20,00	4.267,55	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		0,00	2.832,23		0,00	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	6.500,00	780,00	1.905,00	4.595,00	780,00	1.905,00	0,00
224	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		780,00	1.905,00		780,00	1.905,00	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	4.869,80	47.893,29	6.106,71	4.749,80	47.533,29	360,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.618,84	16.330,30	13.669,70	1.618,84	16.330,30	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		0,00	200,00		0,00	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	0702 Secret. de Educação e Cultura -	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12 Educação	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12.365 Educação Infantil	1.773.580,00	174.816,20	1.576.147,16	197.432,84	170.560,25	1.560.508,76	15.638,40
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.266.275,00	131.616,16	1.215.447,32	50.827,68	131.496,16	1.215.018,32	429,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.266.275,00	131.616,16	1.215.447,32	50.827,68	131.496,16	1.215.018,32	429,00
226	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		600,00	1.980,00		600,00	1.980,00	0,00
228	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.498,01	11.505,93		1.498,01	11.505,93	0,00
226	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		332,58	2.585,68		212,58	2.225,68	360,00
226	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		33,62	358,03		33,62	358,03	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		120,83	940,97		120,83	940,97	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		3.903,60	39.685,43		3.903,60	39.685,43	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	61,50	514,41	1.485,59	61,50	514,41	0,00
229	3.3.90.40.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		61,50	61,50		61,50	61,50	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	143.305,00	14.193,63	111.843,58	31.461,42	14.193,63	111.843,58	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	143.305,00	14.193,63	111.843,58	31.461,42	14.193,63	111.843,58	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	77.100,00	11.983,33	76.675,42	424,58	11.983,33	76.675,42	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	64.000,00	2.210,30	35.168,16	28.831,84	2.210,30	35.168,16	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		11.983,33	76.675,42		11.983,33	76.675,42	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		2.210,30	35.168,16		2.210,30	35.168,16	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	340.950,00	29.006,41	247.656,26	93.293,74	24.870,46	232.446,86	15.209,40
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	340.950,00	29.006,41	247.656,26	93.293,74	24.870,46	232.446,86	15.209,40
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	2.085,66	31.746,06	1.253,94	2.085,66	31.746,06	0,00
236	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	8.222,12	13.777,88	0,00	8.222,12	0,00
235	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.262,54	19.841,26		1.262,54	19.841,26	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		759,99	9.814,41		759,99	9.814,41	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 Servit		63,13	798,27		63,13	798,27	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit		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	7.000,00	437,98	6.666,61	333,39	437,98	6.666,61	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		437,98	6.666,61		437,98	6.666,61	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 Educaçã	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	0703.03 Secret. de Educação e Cultura -	250.000,00	27.094,05	210.470,40	39.529,60	43.203,65	183.659,85	26.810,55
	0703.12 Educação	250.000,00	27.094,05	210.470,40	39.529,60	43.203,65	183.659,85	26.810,55
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	27.094,05	210.470,40	39.529,60	43.203,65	183.659,85	26.810,55
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	27.094,05	210.470,40	39.529,60	43.203,65	183.659,85	26.810,55
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	27.094,05	210.470,40	39.529,60	43.203,65	183.659,85	26.810,55
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	3.621,25	16.551,05	3.448,95	283,50	13.213,30	3.337,75
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	23.472,80	193.919,35	31.080,65	42.920,15	170.446,55	23.472,80
251	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		3.621,25	16.551,05		283,50	13.213,30	3.337,75
252	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		23.472,80	193.919,35		42.920,15	170.446,55	23.472,80
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	181.587,50	20.140,05	164.609,83	16.977,67	16.340,05	160.809,83	3.800,00
	0704.12 Educação	181.587,50	20.140,05	164.609,83	16.977,67	16.340,05	160.809,83	3.800,00
	0704.12.367 Educação Especial	181.587,50	20.140,05	164.609,83	16.977,67	16.340,05	160.809,83	3.800,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	172.587,50	19.146,56	158.521,33	14.066,17	15.346,56	154.721,33	3.800,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	172.587,50	19.146,56	158.521,33	14.066,17	15.346,56	154.721,33	3.800,00
259	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	399,02	3.729,33	770,67	399,02	3.729,33	0,00
259	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		399,02	3.729,33		399,02	3.729,33	0,00
260	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	111.200,00	10.509,95	109.568,21	1.631,79	10.509,95	109.568,21	0,00
261	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.122,61	72.616,47		6.122,61	72.616,47	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		199,60	1.796,40		199,60	1.796,40	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.066,32	18.330,30		2.066,32	18.330,30	0,00
260	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.124,19	9.842,18		1.124,19	9.842,18	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		997,23	3.060,47		997,23	3.060,47	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.500,00	2.207,07	23.054,87	445,13	2.207,07	23.054,87	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.207,07	23.054,87		2.207,07	23.054,87	0,00
264	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 Contribuições Privadas	10.000,00	3.800,00	3.800,00	6.200,00	0,00	0,00	3.800,00
266	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	1.348,08	4.368,31	1.631,69	1.348,08	4.368,31	0,00
266	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		732,00	1.124,00		732,00	1.124,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	130,07		0,00	130,07	0,00
266	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.010,25		0,00	1.010,25	0,00
266	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
266	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		616,08	1.558,98		616,08	1.558,98	0,00
266	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	405,01		0,00	405,01	0,00
266	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	13.537,50	817,88	13.480,05	57,45	817,88	13.480,05	0,00
267	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		474,82	2.603,36		474,82	2.603,36	0,00
267	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		173,06	1.481,43		173,06	1.481,43	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	266,46		0,00	266,46	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	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	0704.04 Secret. de Educação e Cultura -	181.587,50	20.140,05	164.609,83	16.977,67	16.340,05	160.809,83	3.800,00
	0704.12 Educação	181.587,50	20.140,05	164.609,83	16.977,67	16.340,05	160.809,83	3.800,00
	0704.12.367 Educação Especial	181.587,50	20.140,05	164.609,83	16.977,67	16.340,05	160.809,83	3.800,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	172.587,50	19.146,56	158.521,33	14.066,17	15.346,56	154.721,33	3.800,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	172.587,50	19.146,56	158.521,33	14.066,17	15.346,56	154.721,33	3.800,00
267	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		170,00	1.973,00		170,00	1.973,00	0,00
267	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	7.155,80		0,00	7.155,80	0,00
268	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	64,56	520,56	479,44	64,56	520,56	0,00
268	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		64,56	520,56		64,56	520,56	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	993,49	6.088,50	2.911,50	993,49	6.088,50	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	993,49	6.088,50	2.911,50	993,49	6.088,50	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	993,49	6.088,50	2.911,50	993,49	6.088,50	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação	993,49	993,49	6.008,50		993,49	6.008,50	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	6.540,60	48.165,60	12.471,90	5.990,70	41.625,00	6.540,60
	0705.12 Educação	60.637,50	6.540,60	48.165,60	12.471,90	5.990,70	41.625,00	6.540,60
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	6.540,60	48.165,60	12.471,90	5.990,70	41.625,00	6.540,60
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	6.540,60	48.165,60	12.471,90	5.990,70	41.625,00	6.540,60
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	6.540,60	48.165,60	12.471,90	5.990,70	41.625,00	6.540,60
253	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.637,50	6.540,60	48.165,60	11.471,90	5.990,70	41.625,00	6.540,60
254	3.3.90.39.03.00.00.0001 Transporte Escolar		6.540,60	48.165,60		5.990,70	41.625,00	6.540,60
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	0706.12 Educação	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	0706.12.367 Educação Especial	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	6.025,00	0,00	206,90	5.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.025,00	0,00	206,90	3.818,10	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	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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.955.084,51	514.409,48	4.938.801,66	1.016.282,85	492.908,67	4.814.961,14	123.840,52
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	0706.12 Educação	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	0706.12.367 Educação Especial	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	13.537,50	99,72	1.273,58	12.263,92	99,72	1.210,59	62,99
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.512,50	99,72	1.066,68	6.445,82	99,72	1.003,69	62,99
257	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.512,50	99,72	1.066,68	4.445,82	99,72	1.003,69	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		99,72	976,68		99,72	913,69	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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.921.162,50	219.108,63	2.544.478,75	376.683,75	215.537,71	2.481.937,64	62.541,11
	0801.10 Saúde	2.921.162,50	219.108,63	2.544.478,75	376.683,75	215.537,71	2.481.937,64	62.541,11
	0801.10.301 Atenção Básica	2.921.162,50	219.108,63	2.544.478,75	376.683,75	215.537,71	2.481.937,64	62.541,11
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.130.312,50	66.504,91	910.447,50	219.865,00	63.723,20	906.143,92	4.303,58
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	5.512,50	0,00	978,99	4.533,51	0,00	978,99	0,00
294	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
295	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	408,99	591,01	0,00	408,99	0,00
295	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	408,99		0,00	408,99	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.790.850,00	152.603,72	1.634.031,25	156.818,75	151.814,51	1.575.793,72	58.237,53
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 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	1.312,63	12.357,39	4.692,61	1.313,03	11.019,58	1.337,81
289	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	14.000,00	1.096,00	10.344,90	3.655,10	1.096,40	9.207,09	1.137,81
290	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.050,00	216,63	2.012,49	1.037,51	216,63	1.812,49	200,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	180.000,00	18.000,00	174.000,00	6.000,00	18.000,00	156.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	180.000,00	18.000,00	174.000,00	6.000,00	18.000,00	156.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	174.000,00		18.000,00	156.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaçã	1.586.300,00	131.291,09	1.445.673,86	140.626,14	132.501,48	1.408.774,14	36.899,72
298	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	248.000,00	22.501,30	247.086,79	913,21	22.501,30	247.086,79	0,00
298	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		4.061,37	43.987,00		4.061,37	43.987,00	0,00
298	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	10.351,74		0,00	10.351,74	0,00
298	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		18.439,93	192.748,05		18.439,93	192.748,05	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	3.391,76	33.632,46	1.367,54	3.391,76	33.632,46	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.391,76	33.632,46		3.391,76	33.632,46	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	48.354,19	494.036,83	55.963,17	48.354,19	494.036,83	0,00
300	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.558,69	369.034,17		36.558,69	369.034,17	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.195,60	19.001,95		2.195,60	19.001,95	0,00
300	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cã		0,00	486,62		0,00	486,62	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	4.359,64		508,52	4.359,64	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.255,38	66.792,48		8.255,38	66.792,48	0,00
300	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	5.852,00		836,00	5.852,00	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	5.795,83		0,00	5.795,83	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.352,57		0,00	1.352,57	0,00
300	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.361,57		0,00	21.361,57	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.000,00	20.686,66	210.823,32	34.176,68	22.475,05	210.823,32	0,00
301	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.788,39	18.341,72		3.576,78	18.341,72	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		18.898,27	192.481,60		18.898,27	192.481,60	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.200,00	8.400,00	73.400,00	16.800,00	8.400,00	65.000,00	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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.921.162,50	219.108,63	2.544.478,75	376.683,75	215.537,71	2.481.937,64	62.541,11
	0801.10 Saúde	2.921.162,50	219.108,63	2.544.478,75	376.683,75	215.537,71	2.481.937,64	62.541,11
	0801.10.301 Atenção Básica	2.921.162,50	219.108,63	2.544.478,75	376.683,75	215.537,71	2.481.937,64	62.541,11
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.790.850,00	152.603,72	1.634.031,25	156.818,75	151.814,51	1.575.793,72	58.237,53
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.586.300,00	131.291,09	1.445.673,86	140.626,14	132.501,48	1.408.774,14	36.899,72
303	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		8.400,00	73.400,00		8.400,00	65.000,00	8.400,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	3.800,00	14.200,00	0,00
304	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	14.200,00		3.800,00	14.200,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	18.890,55	142.611,29	5.388,71	14.125,55	125.835,97	16.775,32
307	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		9.345,55	119.868,79		8.845,55	107.358,47	12.510,32
307	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		5.590,00	5.590,00		4.650,00	940,00	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		3.955,00	13.905,00		630,00	10.580,00	3.325,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	387,00	3.483,00	17,00	774,00	3.483,00	0,00
308	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	3.483,00		774,00	3.483,00	0,00
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	4.603,18	64.361,42	10.638,58	4.603,18	64.086,83	274,59
310	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		2.491,59	23.461,40		2.491,59	23.186,81	274,59
310	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços médicos/consultas		1.981,69	34.442,65		1.981,69	34.442,65	0,00
310	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		70,00	1.150,00		70,00	1.150,00	0,00
310	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em óculos		0,00	3.390,00		0,00	3.390,00	0,00
310	3.3.90.48.01.10.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros		59,90	1.917,37		59,90	1.917,37	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	0,00	98.756,52	949,81
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	64.000,00	4.076,45	62.332,42	1.667,58	4.076,45	51.832,42	10.500,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
651	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.40.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
654	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	301.551,05	70.830,70	299.388,68	2.162,37	72.012,85	277.683,28	21.705,40
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	137.051,05	29.187,87	136.150,43	900,62	27.561,17	130.022,88	6.127,55
620	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		17.301,86	58.492,57		17.301,86	58.492,57	0,00
620	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.114,00		0,00	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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	301.551,05	70.830,70	299.388,68	2.162,37	72.012,85	277.683,28	21.705,40
620	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		1.234,17	3.401,03		819,67	2.986,53	414,50
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		285,30	2.917,63		0,00	2.632,33	285,30
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		207,20	3.047,70		82,20	2.922,70	125,00
620	3.3.90.30.21.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		14,25	14,25		14,25	14,25	0,00
620	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		4.027,69	10.463,22		2.892,59	9.328,12	1.135,10
620	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.240,02		0,00	2.240,02	0,00
620	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		850,00	2.750,00		850,00	2.750,00	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		157,00	579,50		157,00	579,50	0,00
620	3.3.90.30.31.00.00.4500 Sementes, Mudras de Plantas e		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
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		0,00	18.504,61		1.133,20	16.033,96	2.470,65
620	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Ve		4.227,00	22.873,00		4.227,00	22.873,00	0,00
620	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		83,40	5.113,40		83,40	5.113,40	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	164.500,00	41.642,83	163.238,25	1.261,75	44.451,68	147.660,40	15.577,85
621	3.3.90.39.12.00.00.4500 Locação de Maquinas e Equipa		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	0,00
621	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		1.230,00	2.260,00		1.230,00	2.260,00	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		3.650,00	9.555,00		3.650,00	9.410,00	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		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	0,00
621	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		2.299,13	16.424,64		2.299,13	16.424,64	0,00
621	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		18.241,70	110.450,20		21.362,55	95.329,35	15.120,85
621	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		162,00	2.082,00		0,00	1.920,00	162,00
621	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		8.560,00	10.333,66		8.560,00	10.333,66	0,00
621	3.3.90.39.99.20.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		400,00	4.137,75		250,00	3.987,75	150,00
	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	10.536,30	94.445,80	13.554,20	10.344,06	94.253,56	192,24
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	8.353,76	84.874,56	9.125,44	8.353,76	84.874,56	0,00
313	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.353,76	82.803,08		8.353,76	82.803,08	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	650,60	5.519,98	280,02	458,36	5.327,74	192,24
315	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		317,87	558,73		317,87	558,73	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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	108.000,00	10.536,30	94.445,80	13.554,20	10.344,06	94.253,56	192,24
315	3.3.90.30.16.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	3.113,25		0,00	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		199,87	742,04		140,49	682,66	59,38
315	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		132,86	132,86		0,00	0,00	132,86
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I		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		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		1.489,82	3.392,28	607,72	1.489,82	3.392,28	0,00
318	3.3.90.39.12.00.00.4160 Locação de Maquinas e Equipa		1.320,00	1.570,00		1.320,00	1.570,00	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		67,18	930,93		67,18	930,93	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		75,64	584,99		75,64	584,99	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		27,00	268,70		27,00	268,70	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã		42,12	616,23	383,77	42,12	616,23	0,00
319	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De "		42,12	616,23		42,12	616,23	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação		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		0,00	0,00	0,00	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		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 Aviamenc		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		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	35.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
324	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	2.100,00	71.967,97	59.632,03	3.758,24	69.986,90	1.981,07
325	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.100,00	16.850,00	9.150,00	2.100,00	16.850,00	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		900,00	11.250,00		900,00	11.250,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.200,00	5.600,00		1.200,00	5.600,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo		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		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		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		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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	2.100,00	71.967,97	59.632,03	3.758,24	69.986,90	1.981,07
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	1.658,24	46.536,90	1.981,07
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	6.245,24	75.063,64	20.936,36	5.346,53	73.954,93	1.108,71
333	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	59.000,00	1.822,36	57.476,24	1.523,76	1.822,36	57.476,24	0,00
333	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		316,27	9.184,04		316,27	9.184,04	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		1.506,09	48.292,20		1.506,09	48.292,20	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.342,88	13.217,40	4.782,60	3.444,17	12.108,69	1.108,71
336	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		2.472,53	4.042,68		1.573,82	3.143,97	898,71
336	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	3.194,19		0,00	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		208,35	208,35		208,35	208,35	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 Aviamen		1.322,00	3.812,70		1.322,00	3.602,70	210,00
336	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		340,00	1.550,00		340,00	1.550,00	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviço de Terceiros - P	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
339	3.3.90.36.06.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	80,00	1.670,00	4.330,00	80,00	1.670,00	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		80,00	750,00		80,00	750,00	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 Fot		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	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 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	0,00	5.624,62	319,20
343	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	5.943,82	4.056,18	0,00	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	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 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	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	140.200,00	494,40	122.814,87	17.385,13	443,40	120.034,01	2.780,86
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	423,01	0,00	423,01	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente	0,00	0,00	627,80	627,80	0,00	627,80	0,00
346	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial	0,00	0,00	7.054,25	7.054,25	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	494,40	4.523,40	476,60	185,40	4.214,40	309,00
347	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	494,40	4.523,40	0,00	185,40	4.214,40	309,00
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, Odont	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	258,00	107.714,55	2.471,86
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	465,00	11.685,76	32.923,72	465,00	11.685,76	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	12.309,48	0,00	7.930,00	4.379,48	0,00	7.930,00	0,00
355	3.3.90.39.48.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treiname	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	1.300,00	465,00	1.247,00	53,00	465,00	1.247,00	0,00
356	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	465,00	1.247,00	0,00	465,00	1.247,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	11.397,91	74.778,48	21.221,52	11.348,11	74.728,68	49,80
357	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	8.273,10	64.323,64	676,36	8.273,10	64.323,64	0,00
357	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	0,00	1.435,82	10.712,20	0,00	1.435,82	10.712,20	0,00
357	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	6.837,28	53.611,44	0,00	6.837,28	53.611,44	0,00
646	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	1.221,01	3.663,03	3.336,97	1.221,01	3.663,03	0,00
646	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	1.221,01	3.663,03	0,00	1.221,01	3.663,03	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	49,80	4.937,81	62,19	0,00	4.888,01	49,80
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	49,80	324,67	0,00	0,00	274,87	49,80
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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301.0101 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0101.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	11.397,91	74.778,48	21.221,52	11.348,11	74.728,68	49,80
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	54,00	54,00	446,00	54,00	54,00	0,00
364	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	1.800,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
365	4.4.90.52.42.00.00.00.4500 Mobiliário em Geral		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.200,00	3.131,40	31.313,30	6.886,70	3.131,40	28.181,90	3.131,40
366	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F		3.131,40	31.313,30	6.886,70	3.131,40	28.181,90	3.131,40
366	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	31.313,30		3.131,40	28.181,90	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	0,00	20.524,92	6.175,08	0,00	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	0,00	19.936,26	588,66
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	4.870,00	13.939,87	11.060,13	4.870,00	13.939,87	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	15.500,00	4.720,00	7.779,87	7.720,13	4.720,00	7.779,87	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		4.720,00	4.957,15		4.720,00	4.957,15	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	150,00	2.710,00	2.790,00	150,00	2.710,00	0,00
383	3.3.90.39.17.00.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		150,00	610,00		150,00	610,00	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	34.053,28	1.946,72	3.119,28	34.053,28	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		3.119,28	30.829,03	170,97	3.119,28	30.829,03	0,00
385	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi		2.577,93	25.478,65		2.577,93	25.478,65	0,00
385	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		541,35	5.350,38		541,35	5.350,38	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	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.301 Atenção Básica	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.717.180,53	143.433,71	1.146.789,40	570.391,13	145.082,35	1.114.932,06	31.857,34
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.119,28	34.053,28	1.946,72	3.119,28	34.053,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.320,00	9.360,00	96.423,31	15.896,69	9.360,00	96.423,31	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	96.423,31	15.896,69	9.360,00	96.423,31	0,00
578	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	96.423,31	15.896,69	9.360,00	96.423,31	0,00
578	3.1.90.11.10.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	96.423,31	15.896,69	9.360,00	96.423,31	0,00
578	3.1.90.11.33.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.237,52	0,00	0,00	1.237,52	0,00
578	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Funç	0,00	0,00	508,52	0,00	0,00	508,52	0,00
578	3.1.90.11.42.00.00.4500 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	151.000,00	15.883,48	150.438,26	561,74	15.883,48	150.438,26	0,00
649	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	1.882,36	4.454,91	545,09	1.882,36	4.454,91	0,00
649	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp	5.000,00	1.882,36	4.454,91	545,09	1.882,36	4.454,91	0,00
579	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	14.001,12	145.983,35	16,65	14.001,12	145.983,35	0,00
579	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.000,00	14.001,12	145.983,35	16,65	14.001,12	145.983,35	0,00
579	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	0,00	1.796,40	17.465,00	0,00	1.796,40	17.465,00	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	27.500,00	2.501,94	25.062,53	2.437,47	2.501,94	25.062,53	0,00
	0802.10.304.0170.0170 Assistência à Saúde da Populaç	27.500,00	2.501,94	25.062,53	2.437,47	2.501,94	25.062,53	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	27.500,00	2.501,94	25.062,53	2.437,47	2.501,94	25.062,53	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.600,00	2.501,94	25.062,53	537,47	2.501,94	25.062,53	0,00
376	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.600,00	2.501,94	25.062,53	537,47	2.501,94	25.062,53	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade	0,00	1.262,54	12.969,15	0,00	1.262,54	12.969,15	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Funç	0,00	199,60	1.896,20	0,00	199,60	1.896,20	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	976,67	9.194,27	0,00	976,67	9.194,27	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional	0,00	63,13	585,92	0,00	63,13	585,92	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	900,00	0,00	416,99	900,00	0,00	416,99	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.710.543,03	373.357,04	3.758.282,10	952.260,93	371.164,76	3.663.613,65	94.668,45
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10 Saúde	1.789.380,53	154.248,41	1.213.803,35	575.577,18	155.627,05	1.181.676,01	32.127,34
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	44.700,00	8.312,76	41.951,42	2.748,58	8.042,76	41.681,42	270,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	44.700,00	8.312,76	41.951,42	2.748,58	8.042,76	41.681,42	270,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	44.700,00	8.312,76	41.951,42	2.748,58	8.042,76	41.681,42	270,00
367	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	1.112,76	1.112,76	87,24	1.112,76	1.112,76	0,00
367	3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País		1.112,76	1.112,76		1.112,76	1.112,76	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		0,00	436,00	0,00
369	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	7.300,00	7.200,00	7.200,00	100,00	6.930,00	6.930,00	270,00
369	3.3.90.32.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã		7.200,00	7.200,00		6.930,00	6.930,00	270,00
370	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 Outros Serviço de Terceiros - Pt	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	5.970,00	30,00	0,00	5.970,00	0,00
372	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
372	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
372	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
372	3.3.90.39.23.00.00.00.4502 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
372	3.3.90.39.63.00.00.00.4502 Serviços Gráficos		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Techn. 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 Auxilio-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	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08 Assistência Social	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	47.485,00	1.317,17	34.490,92	12.994,08	1.317,17	32.490,92	2.000,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	47.485,00	1.317,17	34.490,92	12.994,08	1.317,17	32.490,92	2.000,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	47.485,00	1.317,17	34.490,92	12.994,08	1.317,17	32.490,92	2.000,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	415,26	8.477,26	5.522,74	415,26	6.477,26	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		415,26	1.848,04	415,26	415,26	1.848,04	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	1.577,30		0,00	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	18.000,00	901,91	15.670,28	2.329,72	901,91	15.670,28	0,00
405	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	1.200,00		300,00	1.200,00	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		445,05	6.999,41		445,05	6.999,41	0,00
405	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		156,86	1.540,27		156,86	1.540,27	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	14.061,22	125.846,72	43.153,28	13.961,22	125.746,72	100,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	14.061,22	125.846,72	43.153,28	13.961,22	125.746,72	100,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	7.154,85	77.568,13	28.431,87	7.054,85	77.468,13	100,00
407	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	0,00	4.764,54	3.735,46	0,00	4.764,54	0,00
407	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	4.764,54		0,00	4.764,54	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	4.990,00	51.198,16	16.801,84	4.990,00	51.198,16	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	49.948,78		4.990,00	49.948,78	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.047,90	10.751,58	3.248,42	1.047,90	10.751,58	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.047,90	10.751,58		1.047,90	10.751,58	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - 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	6.000,00	998,95	5.041,31	958,69	898,95	4.941,31	100,00
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		609,39	1.038,51	509,39	0,00	938,51	100,00
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		169,79	169,79	169,79	169,79	169,79	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		219,77	1.027,58	219,77	219,77	1.027,58	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	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08 Assistência Social	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	169.000,00	14.061,22	125.846,72	43.153,28	13.961,22	125.746,72	100,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	14.061,22	125.846,72	43.153,28	13.961,22	125.746,72	100,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	7.154,85	77.568,13	28.431,87	7.054,85	77.468,13	100,00
411	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.564,25		0,00	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		0,00	57,00		0,00	57,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	118,00	5.136,54	363,46	118,00	5.136,54	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	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		118,00	1.015,07		118,00	1.015,07	0,00
412	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
412	3.3.90.39.73.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
412	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	576,72		0,00	576,72	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	2.000,00	0,00	622,00	1.378,00	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	6.906,37	48.278,59	14.721,41	6.906,37	48.278,59	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	45.500,00	3.786,45	35.548,77	9.951,23	3.786,45	35.548,77	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	1.291,62	10.901,52	4.098,48	1.291,62	10.901,52	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	1.828,30	1.828,30	171,70	1.828,30	1.828,30	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	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	260.200,00	24.109,96	236.798,36	23.401,64	24.109,96	236.288,36	510,00
389	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	3.096,54	44.587,21	4.412,79	3.096,54	44.587,21	0,00
389	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		537,41	7.540,43		537,41	7.540,43	0,00
389	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.559,13	37.046,78		2.559,13	37.046,78	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.596,10	13.457,50	542,50	1.596,10	13.457,50	0,00
390	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.596,10	13.457,50		1.596,10	13.457,50	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.124,81	114.522,96	5.477,04	11.124,81	114.522,96	0,00
391	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.251,11	45.915,61		4.251,11	45.915,61	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.896,20		199,60	1.896,20	0,00
391	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.831,42	17.604,67		1.831,42	17.604,67	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	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08 Assistência Social	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08.244 Assistência Comunitária	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	260.200,00	24.109,96	236.798,36	23.401,64	24.109,96	236.288,36	510,00
391	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		754,86	7.170,31		754,86	7.170,31	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	40.526,14		4.087,82	40.526,14	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.500,00	3.341,13	33.459,31	2.040,69	3.341,13	33.459,31	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.482,70	24.805,87		2.482,70	24.805,87	0,00
392	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	8.653,44		858,43	8.653,44	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	0,00	556,38	3.943,62	0,00	556,38	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	556,38		0,00	556,38	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	2.009,27	10.762,82	1.237,18	2.009,27	10.752,82	10,00
395	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		650,52	2.482,00		650,52	2.482,00	0,00
395	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		195,00	195,00		195,00	195,00	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		610,80	610,80		610,80	610,80	0,00
395	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	728,60		0,00	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		492,95	1.598,53		492,95	1.598,53	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	252,50		0,00	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		60,00	335,00		60,00	335,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.754,25		0,00	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	560,00	4.060,00	940,00	560,00	3.560,00	500,00
397	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		500,00	4.000,00		500,00	3.500,00	500,00
397	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	2.193,11	13.453,18	546,82	2.193,11	13.453,18	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		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
398	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		250,00	700,00		250,00	700,00	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		501,24	2.547,44		501,24	2.547,44	0,00
398	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Foc		0,00	500,00		0,00	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		330,00	2.070,00		330,00	2.070,00	0,00
398	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		731,87	5.854,96		731,87	5.854,96	0,00
399	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00
400	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	189,00	1.450,00	50,00	189,00	1.450,00	0,00
400	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		189,00	1.450,00		189,00	1.450,00	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	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08 Assistência Social	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08.244 Assistência Comunitária	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	260.200,00	24.109,96	236.798,36	23.401,64	24.109,96	236.288,36	510,00
401	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	2.700,00	0,00	230,00	2.470,00	0,00	230,00	0,00
401	4.4.90.52.12.00.00.00.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Doméstic	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	89.800,00	2.271,29	53.232,46	36.567,54	2.520,87	52.869,36	363,10
420	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	7.000,00	0,00	2.014,30	4.985,70	0,00	2.014,30	0,00
420	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00.00 Material de Expediente	0,00	0,00	886,30	0,00	0,00	886,30	0,00
420	3.3.90.30.39.00.00.00.00.00.00 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
420	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P	3.000,00	0,00	2.130,96	869,04	0,00	2.130,96	0,00
422	3.3.90.36.99.06.00.00.00.00.00 Transporte de Servidores e/ou f	0,00	0,00	2.130,96	0,00	0,00	2.130,96	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.075,50	6.182,76	5.817,24	1.126,08	6.182,76	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	658,11	658,11	2.707,41	0,00	658,11	2.707,41	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	47,39	47,39	529,42	0,00	97,97	529,42	0,00
423	3.3.90.39.63.00.00.00.00.00.00 Serviços Gráficos	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.00.00.00.00 Seguros em Geral	0,00	0,00	1.695,93	0,00	0,00	1.695,93	0,00
423	3.3.90.39.99.20.00.00.00.00.00 Transporte de Trabalhadores e/	370,00	370,00	870,00	0,00	370,00	870,00	0,00
424	3.3.90.48.00.00.00.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a P	57.800,00	1.195,79	42.904,44	14.895,56	1.394,79	42.541,34	363,10
424	3.3.90.48.01.01.00.00.00.00.00 Material Elétrico	0,00	0,00	6.124,85	0,00	0,00	6.124,85	0,00
424	3.3.90.48.01.02.00.00.00.00.00 Material de Construção/Reform	0,00	0,00	18.921,80	0,00	0,00	18.558,70	363,10
424	3.3.90.48.01.03.00.00.00.00.00 Material Hidráulico (Água)	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
424	3.3.90.48.01.07.00.00.00.00.00 Auxílio Funeral	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
424	3.3.90.48.01.10.00.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros	2.389,79	1.195,79	2.389,79	0,00	1.394,79	2.389,79	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA)	76.000,00	7.721,22	57.412,16	18.587,84	7.721,22	56.440,20	971,96
429	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.200,00	4.136,55	27.102,77	15.097,23	4.136,55	27.102,77	0,00
429	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	3.760,50	23.454,41	0,00	3.760,50	23.454,41	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	376,05	1.016,02	0,00	376,05	1.016,02	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.632,34	0,00	0,00	2.632,34	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	28.300,00	3.511,52	27.519,86	780,14	3.511,52	26.547,90	971,96
431	3.3.90.30.04.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	392,00	392,00
431	3.3.90.30.07.00.00.1104 Generos de Alimentação	0,00	2.160,83	6.438,30	0,00	2.160,83	6.438,30	0,00
431	3.3.90.30.16.00.00.1104 Material de Expediente	0,00	0,00	1.331,90	0,00	0,00	1.331,90	0,00
431	3.3.90.30.17.00.00.1104 Material de Processamento de l	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	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	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08 Assistência Social	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08.244 Assistência Comunitária	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	76.000,00	7.721,22	57.412,16	18.587,84	7.721,22	56.440,20	971,96
431	3.3.90.30.22.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		210,05	2.732,88		210,05	2.732,88	0,00
431	3.3.90.30.23.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.140,64	10.568,53		1.140,64	10.568,53	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	73,15	2.789,53	210,47	73,15	2.789,53	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 Manutenção e Conservação de		0,00	2.090,00		0,00	2.090,00	0,00
434	3.3.90.39.81.00.00.1104 Serviços Bancários		73,15	699,53		73,15	699,53	0,00
435	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
436	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	35.435,79	1.302,38	32.272,70	3.163,09	1.302,38	32.272,70	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.900,00	648,94	2.595,76	304,24	648,94	2.595,76	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		648,94	973,41		648,94	973,41	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	262,99	1.987,91	512,09	262,99	1.987,91	0,00
439	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		219,14	644,76		219,14	644,76	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		43,85	715,95		43,85	715,95	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	390,45	1.653,24	346,76	390,45	1.653,24	0,00
441	3.3.90.39.05.00.00.1100 Serviços Técnicos Profissionais		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
441	3.3.90.39.20.00.00.1100 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
441	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		10,45	123,24		10,45	123,24	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 Equipam		0,00	6.515,00		0,00	6.515,00	0,00
443	4.4.90.52.00.00.00.1100 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	0,00	6.652,35	5.213,19	0,00	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	0,00	1.517,72	1.482,28	0,00	989,00	528,72
445	3.3.90.30.07.00.00.1180 Generos de Alimentação		0,00	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	0,00	4.045,63	1.819,91	0,00	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	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08 Assistência Social	820.486,33	58.291,66	625.160,82	195.325,51	58.441,24	619.271,46	5.889,36
	0901.08.244 Assistência Comunitária	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	604.001,33	42.913,27	464.823,18	139.178,15	43.162,85	461.033,82	3.789,36
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	11.865,54	0,00	6.652,35	5.213,19	0,00	6.123,63	528,72
447	3.3.90.39.05.00.00.00.1180 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.025,00		0,00	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	66.700,00	7.508,42	63.475,94	3.224,06	7.508,42	62.060,36	1.415,58
450	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	28.200,00	2.383,42	27.896,76	303,24	2.383,42	27.896,76	0,00
450	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		413,64	4.841,49		413,64	4.841,49	0,00
450	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		1.969,78	23.055,27		1.969,78	23.055,27	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	24.700,00	4.025,00	24.590,67	109,33	4.025,00	24.275,09	315,58
451	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		2.840,09	9.927,07		2.840,09	9.927,07	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		0,00	4.598,44		0,00	4.598,44	0,00
451	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		755,78	2.020,65		755,78	2.020,65	0,00
451	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		429,13	7.124,51		429,13	6.808,93	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	10.988,51	511,49	1.100,00	9.888,51	1.100,00
454	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	7.150,00		1.100,00	6.050,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	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:		25.493.134,50	1.537.246,90	19.355.566,77	6.137.567,73	1.530.032,30	18.895.726,96	459.839,81





**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	51.369,77	517.435,52	202.564,48	56.211,10	514.390,37	3.045,15
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	51.369,77	517.435,52	202.564,48	56.211,10	514.390,37	3.045,15
	0101.01 Legislativa	720.000,00	51.369,77	517.435,52	202.564,48	56.211,10	514.390,37	3.045,15
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	51.369,77	517.435,52	202.564,48	56.211,10	514.390,37	3.045,15
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	51.369,77	517.435,52	202.564,48	56.211,10	514.390,37	3.045,15
	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	51.369,77	517.435,52	202.564,48	56.211,10	514.390,37	3.045,15
Total Geral:		26.213.134,50	1.588.616,67	19.873.002,29	6.340.132,21	1.586.243,40	19.410.117,33	462.884,96