

**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	539.500,00	35.952,97	330.916,77	208.583,23	35.952,97	330.916,77	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	499.000,00	32.576,21	301.405,92	197.594,08	32.576,21	301.405,92	0,00
	0201.04 Administração	499.000,00	32.576,21	301.405,92	197.594,08	32.576,21	301.405,92	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	499.000,00	32.576,21	301.405,92	197.594,08	32.576,21	301.405,92	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	499.000,00	32.576,21	301.405,92	197.594,08	32.576,21	301.405,92	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	499.000,00	32.576,21	301.405,92	197.594,08	32.576,21	301.405,92	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	26.890,69	239.446,71	105.553,29	26.890,69	239.446,71	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	78.062,53		8.334,61	78.062,53	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servit		3.977,88	31.644,48		3.977,88	31.644,48	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.919,93		0,00	3.919,93	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios		14.578,20	125.819,77		14.578,20	125.819,77	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	74.000,00	5.647,03	51.139,44	22.860,56	5.647,03	51.139,44	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		2.585,61	23.861,54		2.585,61	23.861,54	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.061,42	27.277,90		3.061,42	27.277,90	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	5.702,83	22.297,17	0,00	5.702,83	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		0,00	5.702,83		0,00	5.702,83	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	0,00	1.962,45	29.037,55	0,00	1.962,45	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	272,45		0,00	272,45	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.722,19	7.277,81	0,00	2.722,19	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.079,60		0,00	2.079,60	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	642,59		0,00	642,59	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	131,25	6.868,75	0,00	131,25	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00001 Serviço de Estacionamento		0,00	131,25		0,00	131,25	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	38,49	301,05	1.198,95	38,49	301,05	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ		38,49	301,05		38,49	301,05	0,00
11	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
	02.02 Controle Interno	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	0202.04 Administração	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	3.500,00	437,91	3.245,51	254,49	437,91	3.245,51	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		437,91	3.245,51		437,91	3.245,51	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	2.428,81	20.837,54	2.162,46	2.428,81	20.837,54	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.428,81	20.542,47		2.428,81	20.542,47	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	295,07		0,00	295,07	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								
	02 Gabinete do Prefeito	539.500,00	35.952,97	330.916,77	208.583,23	35.952,97	330.916,77	0,00
	02.02 Controle Interno	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	0202.04 Administração	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	40.500,00	3.376,76	29.510,85	10.989,15	3.376,76	29.510,85	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	510,04	4.375,80	624,20	510,04	4.375,80	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		510,04	4.375,80		510,04	4.375,80	0,00
15	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
16	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
17	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	54,00	146,00	0,00	54,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	690,00	2.310,00	0,00	690,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	690,00		0,00	690,00	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 Administraçã	2.784.343,04	151.250,15	1.895.205,75	889.137,29	182.662,16	1.731.086,29	164.119,46
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.894.343,04	90.050,93	1.322.276,33	572.066,71	121.462,94	1.159.911,87	162.364,46
	0301.04 Administração	1.149.588,46	90.744,27	908.892,78	240.695,68	87.231,28	878.078,35	30.814,43
	0301.04.122 Administração Geral	1.149.588,46	90.744,27	908.892,78	240.695,68	87.231,28	878.078,35	30.814,43
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.109.000,00	87.243,39	891.643,56	217.356,44	83.730,40	860.829,13	30.814,43
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.109.000,00	87.243,39	891.643,56	217.356,44	83.730,40	860.829,13	30.814,43
47	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
47	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		980,00	8.820,00		0,00	6.860,00	1.960,00
47	3.3.90.36.99.07.00.0001 Ofício de Registros		73,20	4.226,15		73,20	4.226,15	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	18.344,76	297.146,38	52.853,62	21.730,70	282.735,88	14.410,50
48	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.527,00		0,00	1.527,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.720,06	102.346,18		5.579,34	95.717,40	6.628,78
48	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.827,65		0,00	4.827,65	0,00
48	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.790,00		0,00	1.790,00	0,00
48	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		704,40	9.498,68		704,40	9.498,68	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		170,35	1.197,83		170,35	1.197,83	0,00
48	3.3.90.39.47.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
48	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
48	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4.820,99	42.833,65		4.820,99	38.845,65	3.988,00
48	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.515,00		0,00	3.515,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		160,00	16.868,00		160,00	16.868,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	779,23		0,00	779,23	0,00
48	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.0001 Serviços Bancários		685,00	7.286,82		685,00	7.286,82	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.079,77		0,00	1.079,77	0,00
48	3.3.90.39.90.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		65,24	8.979,62		1.500,81	8.979,62	0,00
48	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		-499,34	6.515,66		455,66	6.515,66	0,00
48	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		-1.867,00	26.503,00		0,00	26.503,00	0,00
48	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		3.673,73	32.986,02		3.448,53	16.762,52	0,00
48	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		12,80	2.849,75		3.673,73	32.986,02	0,00
48	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		16.629,34	100.886,87	4.113,13	10.410,41	91.142,94	9.743,93
49	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã		174,66	1.102,07		174,66	1.102,07	0,00
49	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		15.626,38	89.298,70		9.407,45	83.079,77	6.218,93
49	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locacao De Software		828,30	10.486,10		828,30	6.961,10	3.525,00
49	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	14.489,20	1.510,80	0,00	14.489,20	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	6.447,20		0,00	6.447,20	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
50	4.4.90.52.24.00.00.0001 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
50	4.4.90.52.33.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
50	4.4.90.52.41.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	2.703,00		0,00	2.703,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.703,00		0,00	2.703,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	40.588,46	3.500,88	17.249,22	23.339,24	3.500,88	17.249,22	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	40.588,46	3.500,88	17.249,22	23.339,24	3.500,88	17.249,22	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.784.343,04	151.250,15	1.895.205,75	889.137,29	182.662,16	1.731.086,29	164.119,46
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.894.343,04	90.050,93	1.322.276,33	572.066,71	121.462,94	1.159.911,87	162.364,46
	0301.04 Administração	1.149.588,46	90.744,27	908.892,78	240.695,68	87.231,28	878.078,35	30.814,43
	0301.04.122 Administração Geral	1.149.588,46	90.744,27	908.892,78	240.695,68	87.231,28	878.078,35	30.814,43
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	40.588,46	3.500,88	17.249,22	23.339,24	3.500,88	17.249,22	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	40.588,46	3.500,88	17.249,22	23.339,24	3.500,88	17.249,22	0,00
52	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	588,46	0,00	0,00	588,46	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	20.000,00	2.400,00	6.650,00	13.350,00	2.400,00	6.650,00	0,00
54	3.3.90.31.99.00.00.00001 Outras Premiações	2.400,00	2.400,00	6.650,00	2.400,00	2.400,00	6.650,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.100,88	10.599,22	1.400,78	1.100,88	10.599,22	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	500,88	500,88	4.149,22	0,00	500,88	4.149,22	0,00
55	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
55	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	0301.08 Assistência Social	24.000,00	-693,34	9.706,66	14.293,34	606,66	9.706,66	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	24.000,00	-693,34	9.706,66	14.293,34	606,66	9.706,66	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	-693,34	9.706,66	14.293,34	606,66	9.706,66	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	-693,34	9.706,66	14.293,34	606,66	9.706,66	0,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	24.000,00	-693,34	9.706,66	14.293,34	606,66	9.706,66	0,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas	0,00	-693,34	9.706,66	0,00	606,66	9.706,66	0,00
	0301.11 Trabalho	320.348,97	0,00	195.245,93	125.103,04	33.625,00	195.245,93	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	320.348,97	0,00	195.245,93	125.103,04	33.625,00	195.245,93	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	320.348,97	0,00	195.245,93	125.103,04	33.625,00	195.245,93	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	190.328,97	0,00	73.625,00	116.703,97	33.625,00	73.625,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	1.047,91	0,00	0,00	1.047,91	0,00	0,00	0,00
24	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	145.000,00	0,00	40.000,00	105.000,00	0,00	40.000,00	0,00
663	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	29.343,94	10.656,06	29.343,94	29.343,94	0,00
664	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	4.281,06	0,00	4.281,06	0,00	4.281,06	4.281,06	0,00
663	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	29.343,94	29.343,94	29.343,94	29.343,94	0,00
664	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	4.281,06	4.281,06	4.281,06	4.281,06	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	123.120,00	0,00	121.620,93	1.499,07	0,00	121.620,93	0,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.120,00	0,00	29.516,10	603,90	0,00	29.516,10	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								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.784.343,04	151.250,15	1.895.205,75	889.137,29	182.662,16	1.731.086,29	164.119,46
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.894.343,04	90.050,93	1.322.276,33	572.066,71	121.462,94	1.159.911,87	162.364,46
	0301.11 Trabalho	320.348,97	0,00	195.245,93	125.103,04	33.625,00	195.245,93	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	320.348,97	0,00	195.245,93	125.103,04	33.625,00	195.245,93	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	320.348,97	0,00	195.245,93	125.103,04	33.625,00	195.245,93	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	123.120,00	0,00	121.620,93	1.499,07	0,00	121.620,93	0,00
28	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	29.516,10		0,00	29.516,10	0,00
29	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.640,00	360,00	0,00	19.640,00	0,00
627	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	19.640,00		0,00	19.640,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.500,00	0,00	72.464,83	35,17	0,00	72.464,83	0,00
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl		0,00	70.064,83		0,00	70.064,83	0,00
30	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	76.880,93	131.550,03
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	76.880,93	131.550,03
	0301.22.662.0190.1.007.001 Infraestrutura em Distrito Industri	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	76.880,93	131.550,03
	0301.22.662.0190.1.007.001.0089 Obras e Instalações	14.472,10	0,00	14.472,10	0,00	0,00	14.472,10	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	323.524,68	0,00	131.550,03	191.974,65	0,00	0,00	131.550,03
32	4.4.90.51.00.00.00.00.1089 Obras e Instalações	62.408,83	0,00	62.408,83	0,00	0,00	62.408,83	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.00.1220 Obras e Instalações		0,00	14.472,10		0,00	14.472,10	0,00
31	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	131.550,03		0,00	0,00	131.550,03
32	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento		0,00	62.408,83		0,00	62.408,83	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento		0,00	62.408,83		0,00	62.408,83	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	325.000,00	26.607,83	251.422,63	73.577,37	26.607,83	251.422,63	0,00
	0302.04.123.0110.001 Manutenção das Atividades da A	325.000,00	26.607,83	251.422,63	73.577,37	26.607,83	251.422,63	0,00
	0302.04.123.0110.001.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	12.181,07	110.261,81	34.738,19	12.181,07	110.261,81	0,00
64	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.215,44	82.447,92		9.215,44	82.447,92	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	2.784.343,04	151.250,15	1.895.205,75	889.137,29	182.662,16	1.731.086,29	164.119,46
	03.02 Administração Financeira	735.000,00	48.663,20	457.537,96	277.462,04	48.663,20	457.537,96	0,00
	0302.04 Administração	375.000,00	26.607,83	251.422,63	123.577,37	26.607,83	251.422,63	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	375.000,00	26.607,83	251.422,63	123.577,37	26.607,83	251.422,63	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	325.000,00	26.607,83	251.422,63	73.577,37	26.607,83	251.422,63	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	325.000,00	26.607,83	251.422,63	73.577,37	26.607,83	251.422,63	0,00
64	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		383,49	3.172,79		383,49	3.172,79	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.150,42	10.250,51		1.150,42	10.250,51	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.431,72	12.073,24		1.431,72	12.073,24	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.317,35		0,00	2.317,35	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.558,02	23.154,90	8.845,10	2.558,02	23.154,90	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.558,02	23.154,90		2.558,02	23.154,90	0,00
66	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
67	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	478,45	4.289,71	1.710,29	478,45	4.289,71	0,00
68	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		478,45	4.289,71		478,45	4.289,71	0,00
69	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	616,00	3.384,00	0,00	616,00	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
71	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	173,80	1.826,20	0,00	173,80	0,00
73	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	173,80		0,00	173,80	0,00
74	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
74	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	11.390,29	112.845,41	7.154,59	11.390,29	112.845,41	0,00
75	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		11.390,29	112.845,41		11.390,29	112.845,41	0,00
76	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
79	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
59	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	4.224,20	47.929,70	27.070,30	4.224,20	47.929,70	0,00
59	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		4.224,20	47.929,70		4.224,20	47.929,70	0,00
60	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	0,00		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	2.784.343,04	151.250,15	1.895.205,75	889.137,29	182.662,16	1.731.086,29	164.119,46
	03.02 Administração Financeira	735.000,00	48.663,20	457.537,96	277.462,04	48.663,20	457.537,96	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	22.055,37	206.115,33	153.884,67	22.055,37	206.115,33	0,00
61	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	280.000,00	17.831,17	158.185,63	121.814,37	17.831,17	158.185,63	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		17.831,17	158.185,63		17.831,17	158.185,63	0,00
	03.03 Administração Tributária	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	0303.04 Administração	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
80	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	656,43	5.688,51	7.311,49	656,43	5.688,51	0,00
80	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		656,43	5.688,51		656,43	5.688,51	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	8.904,63	80.891,02	14.108,98	8.904,63	80.891,02	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.466,45	48.477,37		5.466,45	48.477,37	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações		630,04	5.613,80		630,04	5.613,80	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		1.661,77	14.196,23		1.661,77	14.196,23	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.146,37	9.363,55		1.146,37	9.363,55	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.628,01		0,00	1.628,01	0,00
81	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.612,06		0,00	1.612,06	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.869,96	16.645,15	4.354,85	1.869,96	16.645,15	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.869,96	16.645,15		1.869,96	16.645,15	0,00
83	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
84	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	417,28	1.082,72	0,00	417,28	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		0,00	417,28		0,00	417,28	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.725,00	1.275,00	0,00	1.725,00	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	112,00	388,00	0,00	112,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	650,00	5.500,00	5.500,00	650,00	4.200,00	1.300,00
87	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	4.550,00		650,00	3.250,00	1.300,00
87	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	4.500,00	455,00	4.095,00	168,50	455,00	3.876,50	455,00
88	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		455,00	4.095,00		455,00	3.640,00	455,00
88	3.3.90.40.07.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	236,50		0,00	236,50	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	81,00		0,00	81,00	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	2.784.343,04	151.250,15	1.895.205,75	889.137,29	182.662,16	1.731.086,29	164.119,46
	03.03 Administração Tributária	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	0303.04 Administração	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	155.000,00	12.536,02	115.391,46	39.608,54	12.536,02	113.636,46	1.755,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.589.617,64	21.865,85	543.489,63	1.046.128,01	21.512,85	542.989,63	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.407.417,46	8.256,77	427.263,21	980.154,25	7.903,77	426.763,21	500,00
	0402.04 Administração	48.000,00	4.364,04	33.352,26	14.647,74	4.511,04	33.352,26	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	48.000,00	4.364,04	33.352,26	14.647,74	4.511,04	33.352,26	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	48.000,00	4.364,04	33.352,26	14.647,74	4.511,04	33.352,26	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	48.000,00	4.364,04	33.352,26	14.647,74	4.511,04	33.352,26	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	403,04	3.811,69	1.688,31	550,04	3.811,69	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		403,04	2.888,66		403,04	2.888,66	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	147,00		147,00	147,00	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	405,06		0,00	405,06	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	74,90		0,00	74,90	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de V		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	135,07		0,00	135,07	0,00
116	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
117	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	2.619,02	25.514,63	4.485,37	2.619,02	25.514,63	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		320,00	405,00		320,00	405,00	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
117	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		2.299,02	21.474,42		2.299,02	21.474,42	0,00
117	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
118	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	353.179,76	1.081,36	352.761,12	418,64	1.081,36	352.761,12	0,00
101	4.4.20.93.00.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições		1.081,36	1.081,36	418,64	1.081,36	1.081,36	0,00
101	4.4.20.93.00.01.00.00.1188 Restituições de Convênios e Tri		1.081,36	1.081,36		1.081,36	1.081,36	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.1220 Obras e Instalações	115.179,76	0,00	115.179,76	0,00	0,00	115.179,76	0,00
102	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	234.000,00		0,00	234.000,00	0,00
625	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento		0,00	115.179,76		0,00	115.179,76	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	249.750,00	0,00	0,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.20.93.00.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.589.617,64	21.865,85	543.489,63	1.046.128,01	21.512,85	542.989,63	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.407.417,46	8.256,77	427.263,21	980.154,25	7.903,77	426.763,21	500,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	249.750,00	0,00	0,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.1189 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
628	4.4.30.93.00.00.00.1198 Indenizações e Restituições	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
628	4.4.30.93.00.01.00.00.1198 Restituições de Convênios e Tr	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
	27.812.0192.1.077 Modernização Quadras Linhas S	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.078 Construção Quadra Linha Planal	297.960,00	0,00	0,00	297.960,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.00.1219 Obras e Instalações	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	101.000,00	2.811,37	38.622,13	62.377,87	2.311,37	38.122,13	500,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	470,63	18.764,97	26.235,03	470,63	18.764,97	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	470,63	470,63	3.061,42	0,00	470,63	3.061,42	0,00
120	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	4.934,80	0,00	0,00	4.934,80	0,00
120	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	0,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	474,99	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	1.532,26	0,00	0,00	1.532,26	0,00
120	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	772,50	0,00	0,00	772,50	0,00
121	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	500,00
122	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	500,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	1.340,74	15.357,16	29.642,84	1.340,74	15.357,16	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
123	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	935,81	935,81	7.478,62	935,81	935,81	7.478,62	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	154,93	154,93	1.818,29	154,93	154,93	1.818,29	0,00
123	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação	250,00	250,00	2.000,00	250,00	250,00	2.000,00	0,00
123	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar	0,00	0,00	740,25	0,00	0,00	740,25	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								
124	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.589.617,64	21.865,85	543.489,63	1.046.128,01	21.512,85	542.989,63	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.407.417,46	8.256,77	427.263,21	980.154,25	7.903,77	426.763,21	500,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.359.417,46	3.892,73	393.910,95	965.506,51	3.392,73	393.410,95	500,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	101.000,00	2.811,37	38.622,13	62.377,87	2.311,37	38.122,13	500,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	70.800,85	5.046,45	51.666,25	19.134,60	5.046,45	51.666,25	0,00
	0403.04 Administração	47.500,00	3.995,84	29.563,59	17.936,41	3.995,84	29.563,59	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	47.500,00	3.995,84	29.563,59	17.936,41	3.995,84	29.563,59	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	3.995,84	29.563,59	17.936,41	3.995,84	29.563,59	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	3.995,84	29.563,59	17.936,41	3.995,84	29.563,59	0,00
126	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	3.066,94	23.084,74	4.915,26	3.066,94	23.084,74	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.066,94	22.309,89		3.066,94	22.309,89	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.00.00.00 Férias - Abono Constitucional		0,00	774,85		0,00	774,85	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	6.000,00	644,04	4.847,71	1.152,29	644,04	4.847,71	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00.00.00.00 INSS - Servidores		644,04	4.847,71		644,04	4.847,71	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	571,31	2.428,69	0,00	571,31	0,00
130	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00.00.00 Generos de Alimentação		0,00	289,34		0,00	289,34	0,00
130	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos		0,00	281,97		0,00	281,97	0,00
130	3.3.90.30.24.00.00.00.00.00.00.00 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	284,86	1.059,83	2.940,17	284,86	1.059,83	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.00.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		84,86	459,83		84,86	459,83	0,00
132	3.3.90.39.78.00.00.00.00.00.00.00 Limpeza e Conservação		200,00	600,00		200,00	600,00	0,00
133	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	23.300,85	1.050,61	22.102,66	1.198,19	1.050,61	22.102,66	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	23.300,85	1.050,61	22.102,66	1.198,19	1.050,61	22.102,66	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e Arte	23.300,85	1.050,61	22.102,66	1.198,19	1.050,61	22.102,66	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	23.300,85	1.050,61	22.102,66	1.198,19	1.050,61	22.102,66	0,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalações	23.300,85	1.050,61	22.102,66	1.198,19	1.050,61	22.102,66	0,00
125	4.4.90.51.91.00.00.00.00.00.00.00 Obras em Andamento	23.300,85	1.050,61	22.102,66	1.198,19	1.050,61	22.102,66	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	2.384.479,51	213.459,30	2.001.929,32	382.550,19	216.947,30	1.952.375,34	49.553,98
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.384.479,51	213.459,30	2.001.929,32	382.550,19	216.947,30	1.952.375,34	49.553,98
	0501.04 Administração	211.500,00	13.972,88	169.082,75	42.417,25	13.972,88	169.082,75	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	211.500,00	13.972,88	169.082,75	42.417,25	13.972,88	169.082,75	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	211.500,00	13.972,88	169.082,75	42.417,25	13.972,88	169.082,75	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	211.500,00	13.972,88	169.082,75	42.417,25	13.972,88	169.082,75	0,00
155	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	52.500,00	5.270,29	46.607,04	5.892,96	5.270,29	46.607,04	0,00
155	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		914,67	8.088,75		914,67	8.088,75	0,00
155	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.355,62	38.518,29		4.355,62	38.518,29	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	218,96	2.504,96	2.495,04	218,96	2.504,96	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		218,96	2.504,96		218,96	2.504,96	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	4.279,95	82.886,83	20.113,17	4.279,95	82.886,83	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	32.237,02		0,00	32.237,02	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	631,57		0,00	631,57	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	947,61		0,00	947,61	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	7.545,23		0,00	7.545,23	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.092,30		0,00	2.092,30	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.499,99		0,00	1.499,99	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	37.933,11		4.279,95	37.933,11	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	19.500,00	898,78	15.864,01	3.635,99	898,78	15.864,01	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		0,00	7.541,12		0,00	7.541,12	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.322,89		898,78	8.322,89	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	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
161	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.877,46	7.358,12	641,88	1.877,46	7.358,12	0,00
161	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.084,95	1.344,81		1.084,95	1.344,81	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	740,15		0,00	740,15	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		730,12	2.194,12		730,12	2.194,12	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
161	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	864,60		0,00	864,60	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		62,39	1.374,44		62,39	1.374,44	0,00
162	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
163	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.427,44	13.834,79	1.165,21	1.427,44	13.834,79	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		201,83	2.838,93		201,83	2.838,93	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		76,10	808,32		76,10	808,32	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.651,20		0,00	1.651,20	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	39,77		0,00	39,77	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		1.149,51	8.046,57		1.149,51	8.046,57	0,00
165	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
166	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.384.479,51	213.459,30	2.001.929,32	382.550,19	216.947,30	1.952.375,34	49.553,98
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.384.479,51	213.459,30	2.001.929,32	382.550,19	216.947,30	1.952.375,34	49.553,98
	0501.15 Urbanismo	398.760,00	1.572,41	203.774,85	194.985,15	1.572,41	203.774,85	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	398.760,00	1.572,41	203.774,85	194.985,15	1.572,41	203.774,85	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	398.760,00	1.572,41	203.774,85	194.985,15	1.572,41	203.774,85	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	194.000,00	1.572,41	176.026,73	17.973,27	1.572,41	176.026,73	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	74.000,00	0,00	70.763,12	0,00	0,00	70.763,12	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	34.688,02	0,00	0,00	34.688,02	0,00
143	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	30.184,00	0,00	0,00	30.184,00	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.286,10	0,00	0,00	1.286,10	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.572,41	27.319,20	680,80	1.572,41	27.319,20	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	9.657,18	0,00	0,00	9.657,18	0,00
144	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.472,02	16.192,41	0,00	1.472,02	16.192,41	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	100,39	1.149,61	0,00	100,39	1.149,61	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	26.000,00	0,00	11.944,41	14.055,59	0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
145	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	11.944,41	0,00	0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (	52.170,00	0,00	26.365,05	25.804,95	0,00	26.365,05	0,00
146	4.4.20.93.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.780,05	219,95	0,00	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	24.585,00	24.585,00	0,00	24.585,00	0,00
147	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	1.780,05	0,00	0,00	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.91.00.00.1172 Obras em Andamento	0,00	0,00	24.585,00	0,00	0,00	24.585,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da (	50.250,00	0,00	1.013,51	49.236,49	0,00	1.013,51	0,00
149	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.013,51	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51	0,00
149	4.4.20.93.00.01.00.00.1181 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	48.236,49	0,00	0,00	48.236,49	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	102.340,00	0,00	369,56	101.970,44	0,00	369,56	0,00
152	4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	369,56	630,44	0,00	369,56	0,00
152	4.4.20.93.00.01.00.00.1186 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	369,56	0,00	0,00	369,56	0,00
153	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	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	2.384.479,51	213.459,30	2.001.929,32	382.550,19	216.947,30	1.952.375,34	49.553,98
	0501 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.384.479,51	213.459,30	2.001.929,32	382.550,19	216.947,30	1.952.375,34	49.553,98
	0501.26 Transporte	1.774.219,51	197.914,01	1.629.071,72	145.147,79	201.402,01	1.579.517,74	49.553,98
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.774.219,51	197.914,01	1.629.071,72	145.147,79	201.402,01	1.579.517,74	49.553,98
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.774.219,51	197.914,01	1.629.071,72	145.147,79	201.402,01	1.579.517,74	49.553,98
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.774.219,51	197.914,01	1.629.071,72	145.147,79	201.402,01	1.579.517,74	49.553,98
177	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	735,19	0,00	0,00	735,19	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.653.114,87	244.623,64	1.848.467,73	804.647,14	235.084,34	1.799.964,43	48.503,30
	0601.04 Administração	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	12.000,00	1.094,79	9.481,57	2.518,43	1.094,79	9.481,57	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.094,79	9.481,57		1.094,79	9.481,57	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.000,00	16.259,72	184.142,18	77.857,82	16.259,72	184.142,18	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.918,54	110.180,26		9.918,54	110.180,26	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	1.390,64		0,00	1.390,64	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		418,00	3.412,94		418,00	3.412,94	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		639,20	5.258,55		639,20	5.258,55	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.004,03	10.400,48		1.004,03	10.400,48	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	5.700,31		0,00	5.700,31	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.241,79		0,00	2.241,79	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.540,86		0,00	4.540,86	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	3.168,29		0,00	3.168,29	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	37.848,06		4.279,95	37.848,06	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.500,00	3.414,52	37.513,96	20.986,04	3.414,52	37.513,96	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.515,74	29.047,99		2.515,74	29.047,99	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.465,97		898,78	8.465,97	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.666,10	9.380,05	619,95	1.666,10	9.380,05	0,00
190	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.007,38	1.714,13		1.007,38	1.714,13	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	847,00		0,00	847,00	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		658,72	1.888,81		658,72	1.888,81	0,00
190	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
190	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	105,85		0,00	105,85	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.303,00		0,00	1.303,00	0,00
190	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,26		0,00	2.497,26	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	2.663,84	17.424,64	2.575,36	2.663,84	17.424,64	0,00
193	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
193	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	149,30		0,00	149,30	0,00
193	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		520,00	617,50		520,00	617,50	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		297,75	5.349,93		297,75	5.349,93	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		82,48	569,60		82,48	569,60	0,00
193	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		614,10	5.241,70		614,10	5.241,70	0,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.909,60		0,00	2.909,60	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	80,99		0,00	80,99	0,00
193	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.149,51	2.299,02		1.149,51	2.299,02	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	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.653.114,87	244.623,64	1.848.467,73	804.647,14	235.084,34	1.799.964,43	48.503,30
	0601.04 Administração	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	373.000,00	25.138,97	258.366,40	114.633,60	25.138,97	258.366,40	0,00
194	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	40,00	145,00	355,00	40,00	145,00	0,00
194	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	500,00	40,00	145,00	355,00	40,00	145,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	279,00	4.721,00	0,00	279,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral	5.000,00	0,00	279,00	4.721,00	0,00	279,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.280.114,87	219.484,67	1.590.101,33	690.013,54	209.945,37	1.541.598,03	48.503,30
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	2.280.114,87	219.484,67	1.590.101,33	690.013,54	209.945,37	1.541.598,03	48.503,30
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	1.086.405,98	60.358,36	597.431,16	488.974,82	60.358,36	597.431,16	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	548.405,98	60.358,36	541.214,96	7.191,02	60.358,36	541.214,96	0,00
179	4.4.20.93.00.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	605,00	4.395,00	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	542.405,98	60.358,36	540.609,96	1.796,02	60.358,36	540.609,96	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	542.405,98	0,00	605,00	540.609,96	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento	542.405,98	60.358,36	540.609,96	1.796,02	60.358,36	540.609,96	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	538.000,00	0,00	56.216,20	481.783,80	0,00	56.216,20	0,00
182	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	1.022,45	1.977,55	0,00	1.022,45	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	55.193,75	479.806,25	0,00	55.193,75	0,00
182	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	535.000,00	0,00	1.022,45	534.977,55	0,00	1.022,45	0,00
183	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento	535.000,00	0,00	55.193,75	479.806,25	0,00	55.193,75	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	939.708,89	142.225,73	807.516,28	132.192,61	140.186,43	796.932,98	10.583,30
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	8.618,33	0,00	5.000,00	3.618,33	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	8.618,33	0,00	5.000,00	3.618,33	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	8.618,33	0,00	5.000,00	3.618,33	0,00	5.000,00	0,00
	20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	36.023,89	36.023,89	36.023,89	0,00	36.023,89	36.023,89	0,00
688	4.4.20.93.00.00.00.00.1213 Indenizações e Restituições	36.023,89	36.023,89	36.023,89	0,00	36.023,89	36.023,89	0,00
688	4.4.20.93.01.00.00.00.1213 Restituições de Convênios e Tr	36.023,89	36.023,89	36.023,89	0,00	36.023,89	36.023,89	0,00
	20.605.0140.1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE	28.066,67	0,00	0,00	28.066,67	0,00	0,00	0,00
655	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.381,67	0,00	0,00	3.381,67	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perme	24.685,00	0,00	0,00	24.685,00	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.653.114,87	244.623,64	1.848.467,73	804.647,14	235.084,34	1.799.964,43	48.503,30
	0601.20 Agricultura	2.280.114,87	219.484,67	1.590.101,33	690.013,54	209.945,37	1.541.598,03	48.503,30
	0601.20.605 Abastecimento	2.280.114,87	219.484,67	1.590.101,33	690.013,54	209.945,37	1.541.598,03	48.503,30
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	939.708,89	142.225,73	807.516,28	132.192,61	140.186,43	796.932,98	10.583,30
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	867.000,00	106.201,84	766.492,39	100.507,61	104.162,54	755.909,09	10.583,30
196	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	48.000,00	4.128,62	38.885,48	9.114,52	4.128,62	38.885,48	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		716,53	6.079,06		716,53	6.079,06	0,00
196	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		3.412,09	32.806,42		3.412,09	32.806,42	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	437,92	3.792,62	2.207,38	437,92	3.792,62	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		437,92	3.792,62		437,92	3.792,62	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	12.137,20	126.938,52	50.061,48	12.137,20	126.938,52	0,00
198	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.866,58	81.256,11		7.866,58	81.256,11	0,00
198	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.065,90	10.207,13		1.065,90	10.207,13	0,00
198	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.810,82	13.256,35		1.810,82	13.256,35	0,00
198	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serví		1.393,90	12.172,83		1.393,90	12.172,83	0,00
198	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.043,82		0,00	5.043,82	0,00
198	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	5.002,28		0,00	5.002,28	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.618,53	27.267,69	11.732,31	2.618,53	27.267,69	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		2.618,53	27.267,69		2.618,53	27.267,69	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	332,02	3.247,00	1.753,00	332,02	3.247,00	0,00
200	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		332,02	3.247,00		332,02	3.247,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	472.000,00	71.712,55	454.303,18	17.696,82	69.673,25	443.719,88	10.583,30
201	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		47.936,58	239.803,92		47.936,58	239.803,92	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		23.775,97	213.692,26		21.736,67	203.108,96	10.583,30
201	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	807,00		0,00	807,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	14.835,00	112.057,90	7.942,10	14.835,00	112.057,90	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		11.485,00	105.273,00		11.485,00	105.273,00	0,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
202	3.3.90.39.99.00.00.0001 Seguros em Geral		3.350,00	6.649,90		3.350,00	6.649,90	0,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	94.000,00	0,00	46.500,00	47.500,00	0,00	46.500,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	94.000,00	0,00	46.500,00	47.500,00	0,00	46.500,00	0,00
203	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	91.000,00	0,00	46.500,00	44.500,00	0,00	46.500,00	0,00
203	3.3.30.41.99.02.00.0001 Programa Troca-Troca		0,00	46.500,00		0,00	46.500,00	0,00
653	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	16.900,58	138.653,89	21.346,11	9.400,58	100.733,89	37.920,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	16.900,58	138.653,89	21.346,11	9.400,58	100.733,89	37.920,00
204	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00	7.500,00
204	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		7.500,00	52.500,00		0,00	45.000,00	7.500,00
205	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	15.049,25	2.950,75	0,00	2.329,25	12.720,00
205	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.049,25		0,00	2.329,25	12.720,00
206	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.653.114,87	244.623,64	1.848.467,73	804.647,14	235.084,34	1.799.964,43	48.503,30
	0601.20 Agricultura	2.280.114,87	219.484,67	1.590.101,33	690.013,54	209.945,37	1.541.598,03	48.503,30
	0601.20.605 Abastecimento	2.280.114,87	219.484,67	1.590.101,33	690.013,54	209.945,37	1.541.598,03	48.503,30
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	16.900,58	138.653,89	21.346,11	9.400,58	100.733,89	37.920,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	160.000,00	16.900,58	138.653,89	21.346,11	9.400,58	100.733,89	37.920,00
208	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		9.400,58	71.104,64	7.895,36	9.400,58	53.404,64	17.700,00
208	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	79.000,00	3.200,00	6.400,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
208	3.3.90.39.21.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	14.500,00		0,00	0,00	14.500,00
208	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Cor		6.200,58	49.604,64		6.200,58	49.604,64	0,00
208	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0.142 Fomento e Incentivo Agropecuár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	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
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	481.100,00	40.749,62	367.006,70	114.093,30	40.778,24	357.356,70	9.650,00
	0602.04 Administração	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
	0602.04.122 Administração Geral	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
214	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.500,00	3.514,51	28.831,45	19.668,55	3.514,51	28.831,45	0,00
216	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.600,27	19.700,80		2.600,27	19.700,80	0,00
216	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.672,00		209,00	1.672,00	0,00
216	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		639,15	5.491,52		639,15	5.491,52	0,00
216	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	709,73		66,09	709,73	0,00
216	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.257,40		0,00	1.257,40	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	738,04	7.177,63	5.822,37	738,04	7.177,63	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		738,04	7.177,63		738,04	7.177,63	0,00
218	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
219	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	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
221	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	2.007,78	16.577,78	2.422,22	2.007,78	14.977,78	1.600,00

**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	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	481.100,00	40.749,62	367.006,70	114.093,30	40.778,24	357.356,70	9.650,00
	0602.04 Administração	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
	0602.04.122 Administração Geral	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	98.000,00	6.822,45	58.311,99	39.688,01	6.851,07	56.161,99	2.150,00
222	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00	13.700,00		1.600,00	12.100,00	1.600,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		407,78	2.877,78		407,78	2.877,78	0,00
222	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	8.000,00	562,12	5.725,13	2.274,87	590,74	5.175,13	550,00
223	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		12,12	775,13		40,74	775,13	0,00
223	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		550,00	4.950,00		550,00	4.400,00	550,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
226	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	37.000,00	3.607,06	35.502,42	1.497,58	3.607,06	35.502,42	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	102.000,00	7.926,67	69.079,54	32.920,46	7.926,67	69.079,54	0,00
227	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.375,69	11.525,13		1.375,69	11.525,13	0,00
227	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.550,98	57.554,41		6.550,98	57.554,41	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	57.000,00	6.143,96	56.476,13	523,87	6.143,96	56.476,13	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.502,33	35.876,77		3.502,33	35.876,77	0,00
228	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		836,00	6.687,60		836,00	6.687,60	0,00
228	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.278,30	7.519,72		1.278,30	7.519,72	0,00
228	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		527,33	4.179,62		527,33	4.179,62	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	236,64		0,00	236,64	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	177,48		0,00	177,48	0,00
228	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.798,30		0,00	1.798,30	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.000,00	1.295,64	11.815,62	184,38	1.295,64	11.815,62	0,00
229	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.295,64	11.815,62		1.295,64	11.815,62	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	25,79	25,79	974,21	25,79	25,79	0,00
656	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		25,79	25,79		25,79	25,79	0,00
230	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	36.000,00	3.757,76	25.007,22	10.992,78	3.757,76	25.007,22	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.013,35	986,65	0,00	9.013,35	0,00
231	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	150,35		0,00	150,35	0,00
231	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	6.233,00		0,00	6.233,00	0,00
231	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
231	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
232	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	7.500,00	69.570,00	20.430,00	7.500,00	62.070,00	7.500,00
232	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
232	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
232	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	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	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	481.100,00	40.749,62	367.006,70	114.093,30	40.778,24	357.356,70	9.650,00
	0602.17 Saneamento	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	383.100,00	33.927,17	308.694,71	74.405,29	33.927,17	301.194,71	7.500,00
232	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		7.500,00	67.500,00		7.500,00	60.000,00	7.500,00
233	3.3.99.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	36.100,00	3.670,29	32.204,64	3.895,36	3.670,29	32.204,64	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.168.843,77	57.836,28	685.642,04	1.483.201,73	57.627,39	684.983,15	658,89
	0603.04 Administração	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
257	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.389,71	25.565,94	4.434,06	2.389,71	25.565,94	0,00
257	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		414,73	4.056,13		414,73	4.056,13	0,00
257	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.974,98	21.509,81		1.974,98	21.509,81	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	4.998,41	58.190,34	11.809,66	4.998,41	58.190,34	0,00
259	3.1.90.11.01.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.198,28	40.847,18		3.198,28	40.847,18	0,00
259	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.740,46		209,00	1.740,46	0,00
259	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.533,47	8.139,43		1.533,47	8.139,43	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,66	476,43		57,66	476,43	0,00
259	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.818,44		0,00	2.818,44	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.113,83		0,00	2.113,83	0,00
259	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	832,87		0,00	832,87	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.221,70		0,00	1.221,70	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.049,66	11.453,13	3.546,87	1.049,66	11.453,13	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.049,66	11.453,13		1.049,66	11.453,13	0,00
261	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
262	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	380,59	8.752,73	1.247,27	380,59	8.752,73	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
263	3.3.90.30.19.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		380,59	4.528,33		380,59	4.528,33	0,00
263	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.145,25		0,00	1.145,25	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	234,30		0,00	234,30	0,00
263	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,85		0,00	234,85	0,00
264	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
265	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.168.843,77	57.836,28	685.642,04	1.483.201,73	57.627,39	684.983,15	658,89
	0603.04 Administração	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	8.818,37	103.962,14	39.037,86	8.818,37	103.962,14	0,00
266	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	288.000,00	25.390,53	274.717,17	13.282,83	25.181,64	274.058,28	658,89
	0603.10.301 Atenção Básica	288.000,00	25.390,53	274.717,17	13.282,83	25.181,64	274.058,28	658,89
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	288.000,00	25.390,53	274.717,17	13.282,83	25.181,64	274.058,28	658,89
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	288.000,00	25.390,53	274.717,17	13.282,83	25.181,64	274.058,28	658,89
269	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	78.000,00	5.306,81	74.744,41	3.255,59	5.306,81	74.744,41	0,00
269	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	15.901,24	0,00	0,00	15.901,24	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l	5.306,81	5.306,81	44.128,96	0,00	5.306,81	44.128,96	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	14.151,07	0,00	0,00	14.151,07	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	563,14	0,00	0,00	563,14	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	210.000,00	20.083,72	199.972,76	10.027,24	19.874,83	199.313,87	658,89
270	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	450,00	450,00	4.050,00	0,00	450,00	3.600,00	450,00
270	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	120,00	120,00	1.278,00	0,00	120,00	1.278,00	0,00
270	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00
270	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	6.207,55	6.207,55	60.782,52	0,00	6.207,55	60.782,52	0,00
270	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	13.306,17	13.306,17	107.517,24	0,00	13.097,28	107.308,35	208,89
270	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
246	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	218,96	1.896,31	603,69	218,96	1.896,31	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	218,96	1.896,31	0,00	218,96	1.896,31	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	11.073,89	93.579,59	33.420,41	11.073,89	93.579,59	0,00
248	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	5.973,12	48.945,64	0,00	5.973,12	48.945,64	0,00
248	3.1.90.11.09.00.00.00001 Adicional de Periculosidade	0,00	1.073,82	9.055,14	0,00	1.073,82	9.055,14	0,00
248	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	0,00	97,50	1.768,30	0,00	97,50	1.768,30	0,00
248	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fú	0,00	248,46	3.419,08	0,00	248,46	3.419,08	0,00
248	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	2.458,03	20.902,42	0,00	2.458,03	20.902,42	0,00
248	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.222,96	3.189,24	0,00	1.222,96	3.189,24	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	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.168.843,77	57.836,28	685.642,04	1.483.201,73	57.627,39	684.983,15	658,89
	0603.15 Urbanismo	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	330.000,00	22.096,22	255.594,97	74.405,03	22.096,22	255.594,97	0,00
248	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	6.299,77		0,00	6.299,77	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.346,85	19.672,99	7.327,01	2.346,85	19.672,99	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.346,85	19.672,99		2.346,85	19.672,99	0,00
250	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
250	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.500,00	1.000,00	77.335,06	3.164,94	1.000,00	77.335,06	0,00
251	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	2.156,23		0,00	2.156,23	0,00
251	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.000,00	74.736,33		1.000,00	74.736,33	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	442,50		0,00	442,50	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	7.456,52	63.111,02	21.888,98	7.456,52	63.111,02	0,00
252	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	579,25		0,00	579,25	0,00
252	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
252	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.456,52	62.411,77		7.456,52	62.411,77	0,00
253	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	1.407.843,77	1.531,16	51.367,76	1.356.476,01	1.531,16	51.367,76	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.381.963,77	0,00	37.132,73	1.344.831,04	0,00	37.132,73	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	971.963,77	0,00	21.672,70	950.291,07	0,00	21.672,70	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Áç	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	40.000,00	0,00	21.672,70	18.327,30	0,00	21.672,70	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	21.672,70	18.327,30	0,00	21.672,70	0,00
239	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	21.672,70		0,00	21.672,70	0,00
	17.511.0145.1.075 Sistema de Anastecimento de Áç	294.963,77	0,00	0,00	294.963,77	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.076 Sistema de Anastecimento de Áç	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.8200 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.303.058,64	343.209,54	2.901.116,47	2.401.942,17	333.489,97	2.842.304,28	58.812,19
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.168.843,77	57.836,28	685.642,04	1.483.201,73	57.627,39	684.983,15	658,89
	0603.17 Saneamento	1.407.843,77	1.531,16	51.367,76	1.356.476,01	1.531,16	51.367,76	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.381.963,77	0,00	37.132,73	1.344.831,04	0,00	37.132,73	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	410.000,00	0,00	15.460,03	394.539,97	0,00	15.460,03	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	15.460,03	394.539,97	0,00	15.460,03	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	15.460,03	384.539,97	0,00	15.460,03	0,00
241	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		0,00	15.460,03		0,00	15.460,03	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.880,00	1.531,16	14.235,03	11.644,97	1.531,16	14.235,03	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	25.880,00	1.531,16	14.235,03	11.644,97	1.531,16	14.235,03	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	25.880,00	1.531,16	14.235,03	11.644,97	1.531,16	14.235,03	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.380,00	518,70	8.029,65	2.350,35	518,70	8.029,65	0,00
254	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		518,70	7.614,65		518,70	7.614,65	0,00
254	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	1.012,46	6.205,38	4.294,62	1.012,46	6.205,38	0,00
255	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
255	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		112,46	2.555,38		112,46	2.555,38	0,00
255	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
255	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	15.760,56	139.857,12	80.142,88	16.210,56	137.677,12	2.180,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	220.000,00	15.760,56	139.857,12	80.142,88	16.210,56	137.677,12	2.180,00
279	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	7.515,09	69.353,71	24.646,29	7.515,09	69.353,71	0,00
280	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.238,14	48.847,73		5.238,14	48.847,73	0,00
280	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		1.533,46	12.198,85		1.533,46	12.198,85	0,00
280	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		743,49	5.914,55		743,49	5.914,55	0,00
280	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.392,58		0,00	2.392,58	0,00
281	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	24.000,00	1.490,10	13.754,07	10.245,93	1.490,10	13.754,07	0,00
281	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.181,19	10.310,21		1.181,19	10.310,21	0,00
281	3.1.90.13.99.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		308,91	3.443,86		308,91	3.443,86	0,00
282	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al	30.000,00	3.013,74	15.849,68	14.150,32	3.013,74	15.849,68	0,00
283	3.3.90.30.01.00.00.0020 Materiais de Consumo		945,82	5.898,58		945,82	5.898,58	0,00
283	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
283	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	720,58		0,00	720,58	0,00
283	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		74,00	1.771,33		74,00	1.771,33	0,00
283	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de l		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
283	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	840,38		0,00	840,38	0,00
283	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
283	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	171,80		0,00	171,80	0,00
283	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	6,29		0,00	6,29	0,00
283	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
283	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		1.993,92	4.576,92		1.993,92	4.576,92	0,00
283	3.3.90.30.50.00.00.0020 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	2.180,00	21.395,00	6.605,00	2.180,00	19.215,00	2.180,00
284	3.3.90.36.15.00.00.0020 Locação de Imóveis		2.180,00	21.020,00		2.180,00	18.840,00	2.180,00
284	3.3.90.36.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	832,01	12.025,33	7.974,67	1.282,01	12.025,33	0,00
285	3.3.90.39.01.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.449,00		0,00	1.449,00	0,00
285	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		580,00	1.630,00		580,00	1.630,00	0,00
285	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
285	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		213,73	2.763,55		213,73	2.763,55	0,00
285	3.3.90.39.48.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
285	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		38,28	221,10		38,28	221,10	0,00
285	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
285	3.3.90.39.61.00.00.0020 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
285	3.3.90.39.63.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
285	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.801,68		0,00	1.801,68	0,00
286	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	15.760,56	139.857,12	80.142,88	16.210,56	137.677,12	2.180,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	220.000,00	15.760,56	139.857,12	80.142,88	16.210,56	137.677,12	2.180,00
287	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	110,70	2.889,30	0,00	110,70	0,00
287	3.3.90.46.01.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00
288	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	12.000,00	729,62	7.368,63	4.631,37	729,62	7.368,63	0,00
288	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP	729,62	729,62	7.368,63	5.000,00	729,62	7.368,63	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.400.000,00	185.165,94	1.610.896,86	789.103,14	185.525,41	1.610.720,56	176,30
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundamr	2.355.500,00	185.165,94	1.610.896,86	744.603,14	185.525,41	1.610.720,56	176,30
290	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	82.000,00	11.864,59	72.704,73	9.295,27	11.864,59	72.704,73	0,00
291	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	14.370,05	89.911,56	90.088,44	14.370,05	89.911,56	0,00
291	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi	0,00	11.876,08	74.307,13	0,00	11.876,08	74.307,13	0,00
290	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.059,14	2.059,14	12.235,35	2.059,14	2.059,14	12.235,35	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.493,97	2.493,97	15.604,43	2.493,97	2.493,97	15.604,43	0,00
290	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp	0,00	9.805,45	60.469,38	0,00	9.805,45	60.469,38	0,00
292	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	437,92	3.792,62	16.207,38	437,92	3.792,62	0,00
293	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	53.000,00	5.254,93	46.784,80	6.215,20	5.254,93	46.784,80	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	437,92	3.792,62	0,00	437,92	3.792,62	0,00
293	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	5.254,93	46.784,80	0,00	5.254,93	46.784,80	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	49.359,13	20.640,87	0,00	49.359,13	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.403.000,00	120.070,33	1.014.962,43	388.037,57	120.070,33	1.014.962,43	0,00
294	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	34.304,07	0,00	0,00	34.304,07	0,00
296	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	89.689,61	89.689,61	760.581,51	89.689,61	89.689,61	760.581,51	0,00
294	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações	0,00	0,00	1.249,69	0,00	0,00	1.249,69	0,00
295	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações	0,00	1.423,87	10.077,34	0,00	1.423,87	10.077,34	0,00
294	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00
295	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade	0,00	1.463,00	8.778,00	0,00	1.463,00	8.778,00	0,00
296	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	2.449,64	17.037,51	0,00	2.449,64	17.037,51	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	3.993,69	0,00	0,00	3.993,69	0,00
295	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi	183.694,21	23.694,21	183.250,38	23.694,21	23.694,21	183.250,38	0,00
294	3.1.90.11.40.00.00.0020 Gratificações Especiais	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
295	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais	1.350,00	1.350,00	6.750,00	0,00	1.350,00	6.750,00	0,00
294	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.185,68	0,00	0,00	4.185,68	0,00
296	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	28.487,69	0,00	0,00	28.487,69	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	10.472,09	11.527,91	0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	347.000,00	25.214,75	213.764,52	133.235,48	25.214,75	213.764,52	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores	0,00	0,00	10.472,09	0,00	0,00	10.472,09	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores	0,00	25.214,75	213.764,52	0,00	25.214,75	213.764,52	0,00
300	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	1.130,11	8.869,89	0,00	1.130,11	0,00
301	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.130,11	0,00	0,00	1.130,11	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.400.000,00	185.165,94	1.610.896,86	789.103,14	185.525,41	1.610.720,56	176,30
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.355.500,00	185.165,94	1.610.896,86	744.603,14	185.525,41	1.610.720,56	176,30
302	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	34.000,00	526,70	24.143,84	9.856,16	800,50	23.967,54	176,30
303	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
304	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
305	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.018,00	1.982,00	0,00	8.018,00	0,00
302	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	944,00		0,00	944,00	0,00
302	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00
302	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		526,70	7.557,77		800,50	7.557,77	0,00
302	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.17.00.00.1012 Material de Processamento de I		0,00	1.633,00		0,00	1.633,00	0,00
302	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
305	3.3.90.30.20.00.00.1012 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
302	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	556,42		0,00	556,42	0,00
302	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.963,85		0,00	2.963,85	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
305	3.3.90.30.23.00.00.1012 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.264,10		0,00	1.087,80	176,30
302	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.657,00		0,00	1.657,00	0,00
305	3.3.90.30.30.00.00.1012 Material para Comunicações		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
302	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	387,27	9.612,73	0,00	387,27	0,00
307	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuição		0,00	387,27		0,00	387,27	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	2.585,11	34.222,42	4.777,58	2.670,78	34.222,42	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	4.093,84	15.893,03	24.106,97	4.093,84	15.893,03	0,00
310	3.3.90.39.01.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
308	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.970,00		0,00	5.970,00	0,00
308	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	3.832,00		0,00	3.832,00	0,00
308	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.760,90		0,00	3.760,90	0,00
310	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		2.541,46	10.038,02		2.541,46	10.038,02	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		202,78	2.556,05		288,45	2.556,05	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		83,31	878,38		83,31	878,38	0,00
310	3.3.90.39.63.00.00.1012 Serviços Gráficos		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
308	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	373,70		0,00	373,70	0,00
310	3.3.90.39.69.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.969,48		0,00	2.969,48	0,00
310	3.3.90.39.78.00.00.1012 Limpeza e Conservação		1.552,38	1.552,38		1.552,38	1.552,38	0,00
310	3.3.90.39.81.00.00.1012 Serviços Bancários		0,00	73,15		0,00	73,15	0,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.299,02	16.851,39		2.299,02	16.851,39	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.500,00	747,72	3.874,31	625,69	747,72	3.874,31	0,00
311	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		747,72	3.874,31		747,72	3.874,31	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	21.500,00	0,00	21.476,00	24,00	0,00	21.476,00	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.400.000,00	185.165,94	1.610.896,86	789.103,14	185.525,41	1.610.720,56	176,30
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.355.500,00	185.165,94	1.610.896,86	744.603,14	185.525,41	1.610.720,56	176,30
312	4.4.90.52.24.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segur		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
312	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.868,00		0,00	2.868,00	0,00
312	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	12.558,00		0,00	12.558,00	0,00
312	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tlc - Impress		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
321	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
322	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para l	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	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
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	157.050,00	0,00	16.168,45	140.881,55	0,00	16.168,45	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	157.050,00	0,00	16.168,45	140.881,55	0,00	16.168,45	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	94.000,00	0,00	16.168,45	77.831,55	0,00	16.168,45	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	16.168,45		0,00	16.168,45	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	570.550,00	11.957,71	157.075,27	413.474,73	11.957,71	157.075,27	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	570.550,00	11.957,71	157.075,27	413.474,73	11.957,71	157.075,27	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	218,96	1.896,31	603,69	218,96	1.896,31	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		218,96	1.896,31		218,96	1.896,31	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	0,00	16.379,77	10.620,23	0,00	16.379,77	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.073,35	30.440,10	19.559,90	5.073,35	30.440,10	0,00
328	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.131,90		0,00	10.131,90	0,00
329	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.703,83	16.222,98		2.703,83	16.222,98	0,00
328	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.111,40		0,00	3.111,40	0,00
329	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.591,42	9.548,52		1.591,42	9.548,52	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.521,27		0,00	1.521,27	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		778,10	4.668,60		778,10	4.668,60	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.615,20		0,00	1.615,20	0,00
330	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	7.560,27	0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	1.065,40	6.392,40	4.607,60	1.065,40	6.392,40	0,00
330	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.439,73		0,00	3.439,73	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	570.550,00	11.957,71	157.075,27	413.474,73	11.957,71	157.075,27	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	570.550,00	11.957,71	157.075,27	413.474,73	11.957,71	157.075,27	0,00
331	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.065,40	6.392,40		1.065,40	6.392,40	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333	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
334	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	0,00	38.349,17	1.650,83	0,00	38.349,17	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	28.024,21		0,00	28.024,21	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	10.324,96		0,00	10.324,96	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	10.683,09	13.816,91	0,00	10.683,09	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	0,00	14.219,00	47.781,00	5.600,00	14.219,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	16.970,50	33.029,50	0,00	16.970,50	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	190.000,00	0,00	18.305,20	171.694,80	0,00	18.305,20	0,00
338	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
338	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	9.310,00		0,00	9.310,00	0,00
338	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	16,16		0,00	16,16	0,00
340	3.3.90.39.69.00.00.1012 Seguros em Geral		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	0,00
338	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		0,00	1.268,15		0,00	1.268,15	0,00
340	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		0,00	8.619,00		0,00	8.619,00	0,00
341	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		0,00	16.970,50		0,00	16.970,50	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		0,00	18.305,20		0,00	18.305,20	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	64.000,00	0,00	19.275,77	44.724,23	225,00	19.275,77	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	34.000,00	0,00	11.863,78	22.136,22	225,00	11.863,78	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.825,93	5.174,07	225,00	4.825,93	0,00
343	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	300,00		225,00	300,00	0,00
343	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	873,93		0,00	873,93	0,00
343	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	1.545,00		0,00	1.545,00	0,00
343	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
343	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	307,00		0,00	307,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	24.000,00	0,00	7.037,85	16.962,15	0,00	7.037,85	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
344	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
344	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.987,85		0,00	1.987,85	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	30.000,00	0,00	7.411,99	22.588,01	0,00	7.411,99	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.811,99	3.188,01	0,00	1.811,99	0,00
345	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
345	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	38,00		0,00	38,00	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	64.000,00	0,00	19.275,77	44.724,23	225,00	19.275,77	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	30.000,00	0,00	7.411,99	22.588,01	0,00	7.411,99	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.213,99		0,00	1.213,99	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	5.600,00	14.400,00	0,00	5.600,00	0,00
346	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	175.014,42	0,00	84.411,76	90.602,66	0,00	83.396,26	1.015,50
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	80.000,00	0,00	47.068,10	32.931,90	0,00	46.052,60	1.015,50
271	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.159,67	840,33	0,00	16.144,17	1.015,50
272	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	57,04	8.942,96	0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
272	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	57,04		0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.02.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes d		0,00	57,04		0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	4.214,63		0,00	3.199,13	1.015,50
271	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	12.878,00		0,00	12.878,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.550,00	450,00	0,00	7.550,00	0,00
274	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	6.950,00		0,00	6.950,00	0,00
273	3.3.90.39.30.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	12.301,39	19.698,61	0,00	12.301,39	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	12.301,39		0,00	12.301,39	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	95.014,42	0,00	37.343,66	57.670,76	0,00	37.343,66	0,00
277	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	93.514,42	0,00	37.343,66	56.170,76	0,00	37.343,66	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	37.343,66		0,00	37.343,66	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	19.000,00	0,00	54,88	18.945,12	0,00	54,88	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	19.000,00	0,00	54,88	18.945,12	0,00	54,88	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	54,88	2.945,12	0,00	54,88	0,00
350	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	36,88		0,00	36,88	0,00
350	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
351	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 Educação	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12 Educação	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.605.614,42	212.884,21	2.027.740,11	1.577.874,31	213.918,68	2.024.368,31	3.371,80
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	19.000,00	0,00	54,88	18.945,12	0,00	54,88	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	19.000,00	0,00	54,88	18.945,12	0,00	54,88	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392.0153 Incentivo a Cultura e Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.094 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.50.43.00.00.00.1225 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.1225 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12 Educação	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.385.000,00	136.253,27	1.049.992,60	335.007,40	136.103,27	1.048.762,60	1.230,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.385.000,00	136.253,27	1.049.992,60	335.007,40	136.103,27	1.048.762,60	1.230,00
359	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	155.000,00	24.320,97	154.238,00	762,00	24.320,97	154.238,00	0,00
360	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	25.147,59	159.837,25	20.162,75	25.147,59	159.837,25	0,00
359	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi	20.783,14	20.783,14	101.664,59		20.783,14	101.664,59	0,00
360	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.314,17	4.314,17	27.129,77		4.314,17	27.129,77	0,00
359	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.364,45	4.364,45	27.115,70		4.364,45	27.115,70	0,00
360	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp	20.006,80	20.006,80	127.108,23		20.006,80	127.108,23	0,00
361	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	31.056,96		0,00	31.056,96	0,00
361	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	44.000,00	5.035,98	43.068,21	931,79	5.035,98	43.068,21	0,00
361	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	47.000,00	5.035,98	43.068,21		5.035,98	43.068,21	0,00
362	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	611.000,00	0,00	18.109,46	28.890,54	0,00	18.109,46	0,00
364	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	611.000,00	54.536,37	464.598,10	146.401,90	54.536,37	464.598,10	0,00
362	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.121,56		0,00	13.121,56	0,00
363	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.303,88	360.014,52		43.303,88	360.014,52	0,00
363	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	3.121,03		392,33	3.121,03	0,00
362	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	1.254,00		0,00	1.254,00	0,00
364	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		627,00	3.762,00		627,00	3.762,00	0,00
363	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fú		1.537,19	10.691,33		1.537,19	10.691,33	0,00
362	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	607,11		0,00	607,11	0,00
363	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		8.675,97	68.076,37		8.675,97	68.076,37	0,00
362	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.628,01		0,00	1.628,01	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12 Educação	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.385.000,00	136.253,27	1.049.992,60	335.007,40	136.103,27	1.048.762,60	1.230,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.385.000,00	136.253,27	1.049.992,60	335.007,40	136.103,27	1.048.762,60	1.230,00
362	3.1.90.11.43.00.00.0020.13 Salário		0,00	203,50		0,00	203,50	0,00
363	3.1.90.11.45.00.00.0020.Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,28		0,00	1.295,28	0,00
363	3.1.90.11.45.00.00.0031.Férias - Abono Constitucional		0,00	12.642,28		0,00	12.642,28	0,00
363	3.1.90.11.47.00.00.0031.Licença-Prêmio		0,00	6.290,57		0,00	6.290,57	0,00
365	3.1.90.13.00.00.00.0020.Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	3.468,71	11.531,29	0,00	3.468,71	0,00
366	3.1.90.13.00.00.00.0031.Obrigações Patronais	135.000,00	11.452,63	97.552,99	37.447,01	11.452,63	97.552,99	0,00
365	3.1.90.13.02.01.00.0020.INSS - Servidores		0,00	3.468,71		0,00	3.468,71	0,00
367	3.1.90.13.02.01.00.0031.INSS - Servidores		11.452,63	97.552,99		11.452,63	97.552,99	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.0020.Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	0,00	320,48	7.179,52	0,00	320,48	0,00
369	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
368	3.1.90.16.44.00.00.0020.Serviços Extraordinários		0,00	320,48		0,00	320,48	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.0020.Material de Consumo	40.000,00	476,70	17.778,75	22.221,25	476,70	17.778,75	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.0031.Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.1012.Material de Consumo	3.000,00	0,00	995,00	2.005,00	0,00	995,00	0,00
370	3.3.90.30.04.00.00.0020.Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.0020.Material de Expediente		476,70	4.752,03		476,70	4.752,03	0,00
370	3.3.90.30.17.00.00.0020.Material de Processamento de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.1012.Material de Processamento de l		0,00	995,00		0,00	995,00	0,00
370	3.3.90.30.20.00.00.0020.Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	4.510,00		0,00	4.510,00	0,00
370	3.3.90.30.21.00.00.0020.Material de Copa e Cozinha		0,00	352,35		0,00	352,35	0,00
370	3.3.90.30.22.00.00.0020.Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.154,82		0,00	5.154,82	0,00
370	3.3.90.30.24.00.00.0020.Material para Manutenção de l		0,00	2.169,55		0,00	2.169,55	0,00
370	3.3.90.30.25.00.00.0020.Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.31.00.00.0020.Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00
373	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
374	3.3.90.32.00.00.00.1012.Material, Bem ou Serviço Para l	7.000,00	0,00	357,48	6.642,52	0,00	357,48	0,00
374	3.3.90.32.99.00.00.1012.Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	357,48		0,00	357,48	0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.0020.OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.0020.Outros Serviços de Terceiros - F	81.000,00	10.689,52	74.250,60	6.749,40	10.539,52	73.020,60	1.230,00
377	3.3.90.39.00.00.00.0031.Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.1012.Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	4.593,51	12.977,50	17.022,50	4.593,51	12.977,50	0,00
378	3.3.90.39.01.00.00.1012.Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
376	3.3.90.39.16.00.00.0020.Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
376	3.3.90.39.20.00.00.0020.Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
378	3.3.90.39.20.00.00.1012.Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.43.00.00.0020.Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.760,53		0,00	3.760,53	0,00
378	3.3.90.39.43.00.00.1012.Serviços de Energia Elétrica		729,51	5.149,20		729,51	5.149,20	0,00
376	3.3.90.39.44.00.00.0020.Serviços de Água e Esgoto		238,86	2.102,78		88,86	872,78	1.230,00
376	3.3.90.39.58.00.00.0020.Serviços de Telecomunicações		105,07	873,25		105,07	873,25	0,00
378	3.3.90.39.63.00.00.1012.Serviços Gráficos		0,00	1.840,00		0,00	1.840,00	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.1012.Seguros em Geral		2.800,00	4.520,30		2.800,00	4.520,30	0,00
378	3.3.90.39.78.00.00.1012.Limpeza e Conservação		1.064,00	1.064,00		1.064,00	1.064,00	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12 Educação	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.385.000,00	136.253,27	1.049.992,60	335.007,40	136.103,27	1.048.762,60	1.230,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.385.000,00	136.253,27	1.049.992,60	335.007,40	136.103,27	1.048.762,60	1.230,00
376	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		10.345,59	65.544,04		10.345,59	65.544,04	0,00
379	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	392,07	2.107,93	0,00	392,07	0,00
379	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		0,00	392,07		0,00	392,07	0,00
380	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	2.048,00	4.952,00	0,00	2.048,00	0,00
380	4.4.90.52.24.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
380	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	128.500,00	0,00	16.950,09	111.549,91	0,00	16.950,09	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	128.500,00	0,00	16.950,09	111.549,91	0,00	16.950,09	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	72.000,00	0,00	16.950,09	55.049,91	0,00	16.950,09	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	16.950,09		0,00	16.950,09	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	269.000,00	0,00	42.520,90	226.479,10	0,00	42.520,90	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	269.000,00	0,00	42.520,90	226.479,10	0,00	42.520,90	0,00
384	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	7.050,21	12.949,79	0,00	7.050,21	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	10.918,35	29.081,65	0,00	10.918,35	0,00
385	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.670,07		0,00	4.670,07	0,00
386	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.609,35		0,00	6.609,35	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.555,70		0,00	1.555,70	0,00
386	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.182,84		0,00	3.182,84	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	129,22		0,00	129,22	0,00
386	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.126,16		0,00	1.126,16	0,00
385	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	695,22	5.019,49	0,00	695,22	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	2.292,80	5.707,20	0,00	2.292,80	0,00
387	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	1.480,51		0,00	1.480,51	0,00
388	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		0,00	2.292,80		0,00	2.292,80	0,00
389	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
390	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
391	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	2.091,50	39.908,50	0,00	2.091,50	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	2.091,50		0,00	2.091,50	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	813,28	19.186,72	0,00	813,28	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	880,00	25.120,00	0,00	880,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	16.994,25	32.005,75	0,00	16.994,25	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12 Educação	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.845.000,00	136.253,27	1.112.561,39	732.438,61	136.103,27	1.111.331,39	1.230,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	269.000,00	0,00	42.520,90	226.479,10	0,00	42.520,90	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	269.000,00	0,00	42.520,90	226.479,10	0,00	42.520,90	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,08	0,00
394	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar	0,00	0,00	805,20	0,00	0,00	805,20	0,00
396	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Transporte Escolar	0,00	0,00	16.994,25	0,00	0,00	16.994,25	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	62.500,00	0,00	3.097,80	59.402,20	0,00	3.097,80	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	62.500,00	0,00	3.097,80	59.402,20	0,00	3.097,80	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	895,80	16.604,20	0,00	895,80	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.242,00	5.758,00	0,00	1.242,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	895,80	0,00	0,00	895,80	0,00
354	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	960,00	2.040,00	0,00	960,00	0,00
356	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12 Educação	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	235.000,00	0,00	27.308,00	207.692,00	0,00	27.308,00	0,00
401	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar	0,00	0,00	27.308,00	0,00	0,00	27.308,00	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	5.949.564,42	365.675,81	3.317.749,43	2.631.814,99	366.340,28	3.311.197,63	6.551,80
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	45.900,00	0,00	5.750,70	40.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12 Educação	45.900,00	0,00	5.750,70	40.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	45.900,00	0,00	5.750,70	40.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	45.900,00	0,00	5.750,70	40.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	45.900,00	0,00	5.750,70	40.149,30	0,00	5.750,70	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	43.000,00	0,00	5.750,70	37.249,30	0,00	5.750,70	0,00
416	3.3.90.39.00.03.00.00.0001 Transporte Escolar	0,00	0,00	5.750,70	0,00	0,00	5.750,70	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10 Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10.301 Atenção Básica	3.126.000,00	183.621,84	2.318.663,93	807.336,07	176.645,60	2.244.727,96	73.935,97
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.038.000,00	71.075,64	723.021,85	314.978,15	65.655,64	715.044,48	7.977,37
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.030.000,00	71.075,64	723.021,85	306.978,15	65.655,64	715.044,48	7.977,37
422	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ		0,00	6.146,14	11.853,86	0,00	6.146,14	0,00
422	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	831,40		0,00	831,40	0,00
422	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	5.314,74		0,00	5.314,74	0,00
423	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	15.000,00	1.094,78	11.973,90	3.026,10	1.094,78	11.973,90	0,00
423	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.094,78	11.973,90		1.094,78	11.973,90	0,00
424	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.000,00	37.663,50	354.164,22	125.835,78	37.663,50	354.164,22	0,00
424	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.703,76	285.438,85		31.703,76	285.438,85	0,00
424	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	3.235,85		405,47	3.235,85	0,00
424	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.045,00	10.027,28		1.045,00	10.027,28	0,00
424	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.022,58	8.134,72		1.022,58	8.134,72	0,00
424	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.975,35	28.833,90		2.975,35	28.833,90	0,00
424	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	1.931,25		0,00	1.931,25	0,00
424	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.554,98		0,00	1.554,98	0,00
424	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		511,34	10.907,57		511,34	10.907,57	0,00
424	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		0,00	4.099,82		0,00	4.099,82	0,00
425	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	100.000,00	7.954,41	74.046,58	25.953,42	7.954,41	74.046,58	0,00
425	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.954,41	74.046,58		7.954,41	74.046,58	0,00
426	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	2.503,71	13.353,12	26.646,88	2.503,71	13.353,12	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		2.503,71	13.353,12		2.503,71	13.353,12	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	196.000,00	9.622,68	144.262,66	51.737,34	9.422,68	143.335,29	927,37
428	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.209,68	57.849,40		2.209,68	57.849,40	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
428	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		200,00	647,00		0,00	447,00	200,00
428	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.608,34		0,00	1.608,34	0,00
428	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	749,00		0,00	749,00	0,00
428	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.831,10		0,00	4.251,73	579,37
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
428	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	1.245,00		0,00	1.245,00	0,00
428	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
428	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	363,00		0,00	363,00	0,00
428	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.381,35		0,00	4.381,35	0,00
428	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		693,00	27.852,47		693,00	27.704,47	148,00
428	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		20,00	40,00		20,00	40,00	0,00
428	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		6.500,00	43.000,00		6.500,00	43.000,00	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
429	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	400,00	3.200,00	6.800,00	400,00	3.200,00	0,00
430	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		400,00	3.200,00		400,00	3.200,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	750,00	6.562,64	1.437,36	750,00	5.812,64	750,00
431	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		750,00	6.500,00		750,00	5.750,00	750,00
431	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	62,64		0,00	62,64	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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10 Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10.301 Atenção Básica	3.126.000,00	183.621,84	2.318.663,93	807.336,07	176.645,60	2.244.727,96	73.935,97
	0801.10.301.01110 Ações Governamentais e Admini	1.038.000,00	71.075,64	723.021,85	314.978,15	65.655,64	715.044,48	7.977,37
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.030.000,00	71.075,64	723.021,85	306.978,15	65.655,64	715.044,48	7.977,37
432	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		8.673,71	77.714,73	31.285,27	3.453,71	71.414,73	6.300,00
432	3.3.90.39.01.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e An	109.000,00	0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
432	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		450,00	14.570,60		450,00	14.570,60	0,00
432	3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.511,62		0,00	1.511,62	0,00
432	3.3.90.39.43.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.009,63		0,00	16.009,63	0,00
432	3.3.90.39.44.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		150,00	1.701,49		0,00	471,49	1.230,00
432	3.3.90.39.48.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
432	3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		569,75	9.001,91		569,75	9.001,91	0,00
432	3.3.90.39.63.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
432	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		5.070,00	8.071,51		0,00	3.001,51	5.070,00
432	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
432	3.3.90.39.81.00.00.0040 Serviços Bancários		10,45	114,95		10,45	114,95	0,00
432	3.3.90.39.99.01.00.0040 Serviços de Estagiários		1.149,51	12.119,42		1.149,51	12.119,42	0,00
432	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		1.274,00	13.136,60		1.274,00	13.136,60	0,00
433	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tec. da Informaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação		224,00	3.212,02		224,00	3.212,02	0,00
434	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		224,00	3.212,02		224,00	3.212,02	0,00
435	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit		2.188,85	22.105,84		2.188,85	22.105,84	0,00
435	3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.188,85	22.105,84		2.188,85	22.105,84	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme		0,00	6.280,00		0,00	6.280,00	0,00
436	4.4.90.52.24.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
436	4.4.90.52.42.00.00.0040 Mobiliário em Geral		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.01170 Assistência à Saúde da Populaç	2.088.000,00	112.546,20	1.595.642,08	492.357,92	110.989,96	1.529.683,48	65.958,60
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap		0,00	64.000,00		0,00	64.000,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme		0,00	64.000,00		0,00	64.000,00	0,00
421	4.4.90.52.52.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	64.000,00		0,00	64.000,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte		1.439,00	13.375,85		1.439,00	11.728,12	1.647,73
437	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos		1.161,03	11.485,56		1.161,03	10.037,83	1.447,73

## 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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10 Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10.301 Atenção Básica	3.126.000,00	183.621,84	2.318.663,93	807.336,07	176.645,60	2.244.727,96	73.935,97
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	2.088.000,00	112.546,20	1.595.642,08	492.357,92	110.989,96	1.529.683,48	65.958,60
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.439,00	13.375,85	6.624,15	1.439,00	11.728,12	1.647,73
438	3.3.71.70.00.00.00.0040 Roteio pela participação de con:	3.000,00	277,97	1.890,29	1.109,71	277,97	1.690,29	200,00
686	4.4.71.70.00.00.00.0040 Roteio a consórcios públicos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	216.000,00	21.000,00	183.000,00	33.000,00	21.000,00	162.000,00	21.000,00
446	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	216.000,00	21.000,00	183.000,00	33.000,00	21.000,00	162.000,00	21.000,00
447	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.762.000,00	88.107,20	1.317.266,23	444.733,77	86.550,96	1.275.955,36	41.310,87
447	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	250.000,00	14.578,41	247.597,90	2.402,10	14.578,41	247.597,90	0,00
447	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determi		0,00	14.087,74		0,00	14.087,74	0,00
447	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		3.714,45	44.045,86		3.714,45	44.045,86	0,00
447	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		2.038,32	17.003,41		2.038,32	17.003,41	0,00
447	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		8.825,64	172.460,89		8.825,64	172.460,89	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser		4.011,23	33.456,22		4.011,23	33.456,22	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.0040 Contrib do Ent Para o Atend a S		4.011,23	33.456,22		4.011,23	33.456,22	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	629.000,00	26.287,28	384.163,39	244.836,61	26.287,28	384.163,39	0,00
449	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.683,11	279.489,14		16.683,11	279.489,14	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.058,94	15.467,67		1.058,94	15.467,67	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	3.658,67		532,42	3.658,67	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servit		4.475,80	58.346,19		4.475,80	58.346,19	0,00
449	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	7.774,72		875,29	7.774,72	0,00
449	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		882,25	17.647,53		882,25	17.647,53	0,00
449	3.1.90.11.47.00.00.0040 Licença-Prêmio		1.779,47	1.779,47		1.779,47	1.779,47	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	254.000,00	13.589,12	183.559,45	70.440,55	13.589,12	183.559,45	0,00
450	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		1.903,71	17.461,66		1.903,71	17.461,66	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		11.685,41	166.097,79		11.685,41	166.097,79	0,00
451	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	53.000,00	0,00	29.400,00	23.600,00	0,00	29.400,00	0,00
452	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		0,00	29.400,00		0,00	29.400,00	0,00
453	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	2.600,00	0,00
453	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	12.467,87	124.482,20	25.517,80	6.467,87	111.482,20	13.000,00
456	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
456	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontó		10.402,87	97.869,70		4.402,87	84.869,70	13.000,00
456	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
456	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens		675,00	6.075,00		675,00	6.075,00	0,00
456	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	3.427,50		0,00	3.427,50	0,00
456	3.3.90.39.99.21.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.390,00	12.510,00		1.390,00	12.510,00	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.000,00	0,00	2.075,00	1.925,00	0,00	2.075,00	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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10 Saúde	3.178.911,96	191.435,27	2.365.873,91	813.038,05	184.459,03	2.291.937,94	73.935,97
	0801.10.301 Atenção Básica	3.126.000,00	183.621,84	2.318.663,93	807.336,07	176.645,60	2.244.727,96	73.935,97
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	2.088.000,00	112.546,20	1.595.642,08	492.357,92	110.989,96	1.529.683,48	65.958,60
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.762.000,00	88.107,20	1.317.266,23	444.733,77	86.550,96	1.275.955,36	41.310,87
457	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.075,00		0,00	2.075,00	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	78.000,00	7.096,38	40.629,04	37.370,96	7.178,38	40.328,51	300,53
459	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		3.116,38	19.329,04		3.198,38	19.028,51	300,53
459	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		2.940,00	18.605,00		2.940,00	18.605,00	0,00
459	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
459	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		340,00	1.520,00		340,00	1.520,00	0,00
459	3.3.90.48.01.13.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament		700,00	970,00		700,00	970,00	0,00
460	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	216.000,00	0,00	213.436,16	2.563,84	7.661,76	198.925,82	14.510,34
461	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	10.076,91	55.866,87	9.133,13	6.776,91	42.366,87	13.500,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	26.000,00	2.000,00	18.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
462	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	24.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
465	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	18.000,00		2.000,00	16.000,00	2.000,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	52.911,96	7.813,43	47.209,98	5.701,98	7.813,43	47.209,98	0,00
	0801.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	52.911,96	7.813,43	47.209,98	5.701,98	7.813,43	47.209,98	0,00
	10.305.0170.1.087 Enfrentamento Coronavírus (CO	52.911,96	7.813,43	47.209,98	5.701,98	7.813,43	47.209,98	0,00
660	3.1.90.04.00.00.00.1223 Contratação Por Tempo Determ		0,00	16.617,70		0,00	16.617,70	0,00
660	3.1.90.04.99.01.00.00.1223 Contratações por Tempo Determ		0,00	16.617,70		0,00	16.617,70	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.642,28	6.823,43	29.602,28	40,00	6.823,43	29.602,28	0,00
659	3.1.90.11.01.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.448,97	23.218,88		5.448,97	23.218,88	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.1223 Adicional de Insalubridade		418,00	1.574,47		418,00	1.574,47	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.1223 Gratificação de Tempo de Serviç		956,46	4.808,93		956,46	4.808,93	0,00
661	3.3.90.30.00.00.00.1223 Material de Consumo	5.651,98	0,00	0,00	5.651,98	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.39.00.00.00.1223 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	990,00	990,00	10,00	990,00	990,00	0,00
662	3.3.90.39.93.00.00.1223 Serviços de Publicidade de Utili:		990,00	990,00		990,00	990,00	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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.122 Administração Geral	308.685,00	55.655,34	105.365,56	203.319,44	52.355,34	102.065,56	3.300,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da População:	308.685,00	55.655,34	105.365,56	203.319,44	52.355,34	102.065,56	3.300,00
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.39.50.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da População:	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da População:	440.000,00	60.772,23	411.903,54	28.096,46	64.468,97	361.846,60	50.056,94
636	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	152.000,00	20.875,96	151.764,58	235,42	15.763,32	139.084,81	12.679,77
636	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al	7.610,32	7.610,32	41.208,09	0,00	7.610,32	41.208,09	0,00
636	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	327,00	0,00	252,00	327,00	0,00
636	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico	1.195,60	1.195,60	7.753,52	0,00	0,00	6.557,92	1.195,60
636	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente	0,00	0,00	4.041,45	0,00	0,00	4.041,45	0,00
636	3.3.90.30.19.00.00.4500 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	4.549,98	0,00	0,00	4.549,98	0,00
636	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos	5.091,00	5.091,00	8.143,65	0,00	3.771,00	6.823,65	1.320,00
636	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
636	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	28.433,18	0,00	0,00	25.423,18	3.010,00
636	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
636	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar	1.879,10	1.879,10	26.230,27	0,00	220,00	20.266,04	5.964,23
636	3.3.90.30.39.00.00.4500 Material para Manutenção de Vi	5.099,94	5.099,94	27.097,44	1.600,00	3.910,00	25.907,50	1.189,94
637	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.230,00	170,00
657	3.3.90.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
657	3.3.90.35.01.00.00.4500 Assessoria e Consultoria Técnic	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
638	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	223.000,00	38.896,27	209.079,39	13.920,61	35.696,27	175.151,77	33.927,62
639	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais	1.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00
639	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	13.820,00	0,00	0,00	10.320,00	3.500,00
639	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de	3.395,00	3.395,00	17.965,00	0,00	3.395,00	17.965,00	0,00
639	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
639	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica	2.149,54	2.149,54	11.226,72	2.149,54	2.149,54	11.226,72	0,00
639	3.3.90.39.44.00.00.4500 Serviços de Água e Esgoto	111,19	111,19	551,77	13.920,61	27.227,62	551,77	0,00
639	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont	25.427,62	25.427,62	130.253,80	104.826,18	27.227,62	104.826,18	25.427,62
639	3.3.90.39.58.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações	264,92	264,92	2.897,92	0,00	264,92	2.897,92	0,00
639	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00
639	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral	4.980,00	4.980,00	11.074,18	1.640,00	1.640,00	7.734,18	3.340,00
639	3.3.90.39.78.00.00.4500 Limpeza e Conservação	1.068,00	1.068,00	1.883,00	908,00	908,00	1.723,00	160,00
666	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	50.000,00	0,00	46.659,57	3.340,43	12.009,38	43.380,02	3.279,55
658	3.3.93.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.1.080 Educação e Formação em Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.362,50	11.000,00	0,00
633	3.3.90.35.00.00.00.4504 Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.362,50	11.000,00	0,00
633	3.3.90.35.01.00.00.00.4504 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	11.000,00		1.362,50	11.000,00	0,00
	10.301.0170.1.081 Implementação e Fortalecimento	8.927,77	0,00	2.000,00	6.927,77	0,00	2.000,00	0,00
634	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	800,00	0,00	200,00	600,00	0,00	200,00	0,00
634	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.127,77	0,00	1.800,00	6.327,77	0,00	1.800,00	0,00
635	3.1.90.11.33.00.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635	3.1.90.11.40.00.00.00.4500 Gratificações Especiais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.1.086 Aquisição de Material Permanen	11.001,89	0,00	0,00	11.001,89	0,00	0,00	0,00
665	4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perme	11.001,89	0,00	0,00	11.001,89	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da /	12.000,00	1.585,08	2.401,36	9.598,64	904,85	1.721,13	680,23
667	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de tecn. da Informaçã	5.000,00	1.585,08	2.401,36	2.598,64	904,85	1.721,13	680,23
670	3.3.90.40.06.00.00.4500 Locação De Software		1.585,08	2.401,36		904,85	1.721,13	680,23
	10.301.0170.1.089 Enfrentamento Coronavírus (Por	3.000,00	719,60	719,60	2.280,40	0,00	0,00	719,60
691	3.3.93.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	719,60	719,60	2.280,40	0,00	0,00	719,60
	10.301.0170.1.092 Enfrentamento Coronavírus (Por	6.000,00	3.435,00	3.435,00	2.565,00	1.145,00	1.145,00	2.290,00
689	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	3.435,00	3.435,00	565,00	1.145,00	1.145,00	2.290,00
690	3.3.90.39.48.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treinamen		3.435,00	3.435,00		1.145,00	1.145,00	2.290,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Mell	110.000,00	8.791,25	84.691,59	25.308,41	8.791,25	84.618,56	73,03
466	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.746,40	80.421,20	17.578,80	8.746,40	80.421,20	0,00
466	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.746,40	77.921,23		8.746,40	77.921,23	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.499,97		0,00	2.499,97	0,00
467	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
468	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.800,00	0,00	2.269,04	1.530,96	0,00	2.196,01	73,03
468	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	79,44		0,00	79,44	0,00
468	3.3.90.30.14.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
468	3.3.90.30.16.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	890,75		0,00	890,75	0,00
468	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
468	3.3.90.30.22.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		0,00	318,67		0,00	256,62	62,05

## 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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	110.000,00	8.791,25	84.691,59	25.308,41	8.791,25	84.618,56	73,03
468	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	640,18		0,00	629,20	10,98
469	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	32,67	1.485,68	14,32	32,67	1.485,68	0,00
471	3.3.90.39.16.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
471	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		0,00	646,90		0,00	646,90	0,00
471	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		0,00	287,10		0,00	287,10	0,00
471	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		32,67	271,68		32,67	271,68	0,00
472	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	12,18	497,27	2,73	12,18	497,27	0,00
472	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		12,18	497,27		12,18	497,27	0,00
473	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	18,40	181,60	0,00	18,40	0,00
473	3.3.90.46.01.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	18,40		0,00	18,40	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	7.603,03	28.396,97	0,00	7.603,03	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	0,00	5.892,35	12.107,65	0,00	5.892,35	0,00
475	3.3.90.30.24.00.00.4011 Material para Manutenção de l		0,00	5.892,35		0,00	5.892,35	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	1.710,68	16.289,32	0,00	1.710,68	0,00
476	3.3.90.39.16.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	1.710,68		0,00	1.710,68	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	0,00	57.500,00	12.500,00	0,00	57.500,00	0,00
477	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	57.500,00	12.500,00	0,00	57.500,00	0,00
477	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	57.500,00		0,00	57.500,00	0,00
477	3.1.90.11.10.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.33.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.37.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	143.500,00	3.651,65	91.146,61	52.353,39	2.577,40	89.182,86	1.963,75
478	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	1.800,00	29.850,00	5.150,00	1.800,00	29.850,00	0,00
478	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
478	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.800,00	15.850,00		1.800,00	15.850,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	23.000,00	1.851,65	16.787,74	6.212,26	777,40	14.823,99	1.963,75
480	3.3.90.30.01.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	2.670,44		0,00	2.670,44	0,00
480	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		777,40	777,40		777,40	777,40	0,00
480	3.3.90.30.22.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.25.00.00.4011 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.26.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		1.074,25	7.389,90		0,00	5.426,15	1.963,75
480	3.3.90.30.39.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	143.500,00	3.651,65	91.146,61	52.353,39	2.577,40	89.182,86	1.963,75
480	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.950,00		0,00	5.950,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	5.225,00	2.775,00	0,00	5.225,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.225,00		0,00	5.225,00	0,00
482	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	19.147,54	7.852,46	0,00	19.147,54	0,00
483	3.3.90.39.19.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
483	3.3.90.39.43.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	887,67		0,00	887,67	0,00
483	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	17.979,87		0,00	17.979,87	0,00
483	3.3.90.39.63.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.78.00.00.4011 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	36.000,00	0,00	20.136,33	15.863,67	0,00	20.136,33	0,00
487	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	123.541,91	12.609,53	84.346,20	39.195,71	11.419,89	83.156,56	1.189,64
488	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	53.100,00	6.726,33	34.738,32	18.361,68	6.726,33	34.738,32	0,00
488	3.1.90.04.15.00.00.4011 Obrigações Patronais		1.167,37	4.188,36		1.167,37	4.188,36	0,00
488	3.1.90.04.99.01.00.4011 Contratações por Tempo Determ		0,00	9.505,07		0,00	9.505,07	0,00
488	3.1.90.04.99.02.00.4011 Demais Contratações por Temp		5.558,96	21.044,89		5.558,96	21.044,89	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.400,00	4.192,84	12.578,52	821,48	4.192,84	12.578,52	0,00
489	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	9.203,79		3.067,93	9.203,79	0,00
489	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		1.124,91	3.374,73		1.124,91	3.374,73	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	26.000,00	1.690,36	21.809,13	4.190,87	500,72	20.619,49	1.189,64
491	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		883,64	2.592,66		0,00	1.709,02	883,64
491	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		500,72	964,52		500,72	964,52	0,00
491	3.3.90.30.22.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	709,12		0,00	709,12	0,00
491	3.3.90.30.23.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
491	3.3.90.30.24.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	13.748,80		0,00	13.748,80	0,00
491	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		306,00	1.005,90		0,00	699,90	306,00
491	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.748,13		0,00	2.748,13	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
494	3.3.90.36.06.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	12.845,23	6.696,68	0,00	12.845,23	0,00
495	3.3.90.39.16.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	3.991,59		0,00	3.991,59	0,00
495	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
495	3.3.90.39.43.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.673,64		0,00	4.673,64	0,00
495	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	123.541,91	12.609,53	84.346,20	39.195,71	11.419,89	83.156,56	1.189,64
496	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.975,00	3.025,00	0,00	1.975,00	0,00
497	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	955,00		0,00	955,00	0,00
497	4.4.90.52.02.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	9.741,88	2.258,12	0,00	9.741,88	0,00
498	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	9.741,88	258,12	0,00	9.741,88	0,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	0,00	17.858,80	22.141,20	5.946,00	17.858,80	0,00
500	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	17.858,80	22.141,20	5.946,00	17.858,80	0,00
500	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	5.946,00		5.946,00	5.946,00	0,00
500	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	11.912,80		0,00	11.912,80	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	149.500,00	9.013,94	44.556,77	104.943,23	9.013,94	44.556,77	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	8.298,94	9.878,94	121,06	8.298,94	9.878,94	0,00
501	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustiveis e Lubrificantes Al		6.728,94	6.728,94		6.728,94	6.728,94	0,00
501	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
501	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		1.570,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	715,00	715,00	2.285,00	715,00	715,00	0,00
504	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		715,00	715,00		715,00	715,00	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	121.500,00	0,00	33.638,83	87.861,17	0,00	33.638,83	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	324,00	7.676,00	0,00	324,00	0,00
507	4.4.90.52.08.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	324,00		0,00	324,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	35.000,00	0,00	2.469,00	32.531,00	0,00	2.469,00	0,00
508	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.403,00	97,00	0,00	2.403,00	0,00
511	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.403,00		0,00	2.403,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	66,00	934,00	0,00	66,00	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	66,00		0,00	66,00	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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	120.517,88	8.437,04	101.324,01	19.193,87	8.437,04	101.324,01	0,00
514	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ							
514	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	80.000,00	7.158,64	77.323,61	2.676,39	7.158,64	77.323,61	0,00
514	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		0,00	12.446,51		0,00	12.446,51	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.158,64	64.877,10		7.158,64	64.877,10	0,00
515	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	11.390,82	609,18	1.278,40	11.390,82	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo		1.278,40	11.390,82		1.278,40	11.390,82	0,00
516	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de l	11.517,88	0,00	6.767,59	4.750,29	0,00	6.767,59	0,00
516	3.3.90.30.44.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	6.747,59		0,00	6.747,59	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	20,00	1.500,00	0,00	20,00	0,00
518	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
519	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	2.888,99	4.611,01	0,00	2.888,99	0,00
520	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
520	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	1.958,99		0,00	1.958,99	0,00
520	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
520	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	493,00	7,00	0,00	493,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	493,00		0,00	493,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	2.460,00	3.540,00	0,00	2.460,00	0,00
523	4.4.90.52.34.00.00.4500 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.131,40	28.319,14	10.380,86	3.131,40	25.187,74	3.131,40
524	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F							
524	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic	38.700,00	3.131,40	28.319,14	10.380,86	3.131,40	25.187,74	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	22.560,56	7.939,44	2.971,23	20.294,07	2.266,49
537	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para l	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para l	28.000,00	0,00	22.560,56	5.439,44	2.971,23	20.294,07	2.266,49
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.46.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	0,00	30.577,57	5.422,43	0,00	30.577,57	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ							
543	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi	30.000,00	0,00	29.127,57	872,43	0,00	29.127,57	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	21.742,31		0,00	21.742,31	0,00
				4.807,33			4.807,33	

## 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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.301 Atenção Básica	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.733.749,45	140.451,63	1.245.322,28	488.427,17	148.474,38	1.182.951,20	62.371,08
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	0,00	30.577,57	5.422,43	0,00	30.577,57	0,00
543	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.577,93	2.000,00	0,00	2.577,93	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	950,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
545	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
546	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
546	4.4.90.51.91.00.00.4500 Obras em Andamento		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permẽ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	11.590,00	77.110,00	35.450,00	11.590,00	77.110,00	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	11.590,00	77.110,00	35.450,00	11.590,00	77.110,00	0,00
548	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.590,00	73.103,97	0,00	11.590,00	73.103,97	0,00
548	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	689,70	0,00	0,00	689,70	0,00
548	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	532,42	0,00	0,00	532,42	0,00
548	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.783,91	0,00	0,00	2.783,91	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	157.000,00	16.714,91	154.057,62	2.942,38	16.714,91	154.057,62	0,00
549	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	17.000,00	1.703,78	16.246,64	753,36	1.703,78	16.246,64	0,00
549	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.703,78	16.246,64	0,00	1.703,78	16.246,64	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	15.011,13	137.810,98	2.189,02	15.011,13	137.810,98	0,00
550	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.739,45	115.403,36	0,00	12.739,45	115.403,36	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.271,68	18.409,79	0,00	2.271,68	18.409,79	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.997,83	0,00	0,00	3.997,83	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
551	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
552	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 Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	13.688,11	1.311,89	0,00	13.688,11	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	15.000,00	0,00	13.688,11	1.311,89	0,00	13.688,11	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitãr	15.000,00	0,00	13.688,11	1.311,89	0,00	13.688,11	0,00
533	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	13.348,11	151,89	0,00	13.348,11	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.683,61	0,00	0,00	6.683,61	0,00
533	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		0,00	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	0,00
533	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	5.021,08	0,00	0,00	5.021,08	0,00
533	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	390,62	0,00	0,00	390,62	0,00
533	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	13.688,11	1.311,89	0,00	13.688,11	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	0,00	13.688,11	1.311,89	0,00	13.688,11	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	15.000,00	0,00	13.688,11	1.311,89	0,00	13.688,11	0,00
535	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
536	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	340,00	160,00	0,00	340,00	0,00
536	4.4.90.52.42.00.00.00.4502 Mobiliário em Geral	500,00	0,00	340,00	160,00	0,00	340,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	1.421,16	42.805,05	15.030,35	1.421,16	42.714,42	90,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	1.421,16	42.805,05	15.030,35	1.421,16	42.714,42	90,63
	10.305.0170.1.079 Enfrentamento Coronavírus (CO	23.835,40	0,00	23.534,54	300,86	0,00	23.534,54	0,00
629	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.00.00.0900 Material de Consumo	5.412,56	0,00	5.111,70	300,86	0,00	5.111,70	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	9.685,40	0,00	9.685,40	0,00	0,00	9.685,40	0,00
640	3.3.90.30.22.00.00.0900 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	2.310,10	0,00	0,00	2.310,10	0,00
630	3.3.90.30.22.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50	0,00
640	3.3.90.30.23.00.00.0900 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
630	3.3.90.30.23.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00
630	3.3.90.30.28.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
640	3.3.90.30.36.00.00.0900 Material Hospitalar	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
630	3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar	0,00	0,00	5.127,90	0,00	0,00	5.127,90	0,00
640	3.3.90.30.99.00.00.0900 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	451,60	0,00	0,00	451,60	0,00
641	3.3.90.39.00.00.00.0900 Outros Serviços de Terceiros - F	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
631	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
641	3.3.90.39.59.00.00.0900 Serviços de Audio, Video e Fotc	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
631	3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Video e Fotc	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
631	3.3.90.39.78.00.00.4511 Limpeza e Conservaçã	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
642	3.3.94.30.00.00.00.0900 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.94.39.00.00.00.0900 Outros Serviços de Terceiros - F	3.887,44	0,00	3.887,44	0,00	0,00	3.887,44	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	34.000,00	1.421,16	19.270,51	14.729,49	1.421,16	19.179,88	90,63
525	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	437,16	437,16	62,84	437,16	437,16	0,00
525	3.3.90.14.14.00.00.4502 Diárias no País	0,00	437,16	437,16	0,00	437,16	437,16	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.000,00	144,00	9.730,35	5.269,65	144,00	9.639,72	90,63
526	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentaçã	0,00	144,00	746,97	0,00	144,00	746,97	0,00
526	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de Processamento de l	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
526	3.3.90.30.19.00.00.4502 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
526	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	386,13	0,00	0,00	386,13	0,00
526	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
526	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
526	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
526	3.3.90.30.36.00.00.4502 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.39.00.00.4502 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	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	5.294.181,81	388.963,40	3.773.054,91	1.521.126,90	386.709,91	3.633.357,23	139.697,68
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10 Saúde	2.115.269,85	197.528,13	1.407.181,00	708.088,85	202.250,88	1.341.419,29	65.761,71
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	1.421,16	42.805,05	15.030,35	1.421,16	42.714,42	90,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	1.421,16	42.805,05	15.030,35	1.421,16	42.714,42	90,63
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	34.000,00	1.421,16	19.270,51	14.729,49	1.421,16	19.179,88	90,63
526	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,25		0,00	93,25	0,00
527	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	6.500,00	840,00	840,00	5.660,00	840,00	840,00	0,00
527	3.3.90.32.99.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	7.350,00	150,00	0,00	7.350,00	0,00
530	3.3.90.39.05.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
530	3.3.90.39.20.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
530	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.4502 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
531	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	13,00	487,00	0,00	13,00	0,00
531	3.3.90.46.01.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00	0,00	900,00	0,00
532	4.4.90.52.39.00.00.4502 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	900,00		0,00	900,00	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	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08 Assistência Social	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	45.000,00	1.140,68	8.356,98	36.643,02	1.140,68	7.706,98	650,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	45.000,00	1.140,68	8.356,98	36.643,02	1.140,68	7.706,98	650,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	45.000,00	1.140,68	8.356,98	36.643,02	1.140,68	7.706,98	650,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	568,39	2.314,73	7.685,27	568,39	1.664,73	650,00
566	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	568,39	568,39	1.066,23	568,39	568,39	1.066,23	0,00
566	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00
566	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
566	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	572,29	6.042,25	9.957,75	572,29	6.042,25	0,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	422,85	422,85	3.975,26	0,00	422,85	3.975,26	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	149,44	149,44	1.316,99	0,00	149,44	1.316,99	0,00
570	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
571	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	179.000,00	13.453,30	112.238,68	66.761,32	13.453,30	111.738,68	500,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	13.453,30	112.238,68	66.761,32	13.453,30	111.738,68	500,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	112.000,00	7.163,20	66.442,90	45.557,10	7.163,20	65.942,90	500,00
572	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.500,00	218,96	2.318,19	3.181,81	218,96	2.318,19	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	218,96	2.318,19	0,00	218,96	2.318,19	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.225,00	51.595,21	18.404,79	5.225,00	51.595,21	0,00
573	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	935,10	0,00	0,00	935,10	0,00
573	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	4.155,99	0,00	0,00	4.155,99	0,00
573	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	346,33	0,00	0,00	346,33	0,00
573	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos Ti	15.000,00	5.225,00	46.157,79	5.512,17	5.225,00	46.157,79	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	1.045,00	9.487,83	0,00	1.045,00	9.487,83	0,00
574	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	0,00	1.045,00	9.487,83	0,00	1.045,00	9.487,83	0,00
575	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
576	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	586,84	2.049,04	5.950,96	586,84	1.549,04	500,00
576	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação	117,74	117,74	486,55	0,00	117,74	486,55	0,00
576	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00
576	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
576	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	469,10	469,10	884,94	0,00	469,10	884,94	0,00
576	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	209,52	790,48	0,00	209,52	0,00
577	3.3.90.36.99.06.00.00001 Transporte de Servidores e/ou f	0,00	0,00	209,52	0,00	0,00	209,52	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	87,40	783,11	7.216,89	87,40	783,11	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	0,00	87,40	783,11	0,00	87,40	783,11	0,00
579	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08 Assistência Social	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.000,00	13.453,30	112.238,68	66.761,32	13.453,30	111.738,68	500,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	13.453,30	112.238,68	66.761,32	13.453,30	111.738,68	500,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	112.000,00	7.163,20	66.442,90	45.557,10	7.163,20	65.942,90	500,00
580	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	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
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	67.000,00	6.290,10	45.795,78	21.204,22	6.290,10	45.795,78	0,00
582	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	48.000,00	4.689,90	32.886,75	15.113,25	4.689,90	32.886,75	0,00
583	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	16.500,00	1.600,20	12.909,03	3.590,97	1.600,20	12.909,03	0,00
584	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
585	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.261,00	4.200,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.261,00	4.200,00	0,00
644	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.261,00	4.200,00	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	23.200,00	1.641,71	4.669,95	18.530,05	1.906,76	4.669,95	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	3.500,00	534,36	2.332,36	1.167,64	534,36	2.332,36	0,00
645	3.3.90.30.22.00.00.00.1221 Material de Limpeza e Produtos	534,36	534,36	534,36	0,00	534,36	534,36	0,00
645	3.3.90.30.30.00.00.00.1221 Material para Comunicações	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00
646	3.3.90.32.00.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para I	10.200,00	618,45	883,50	9.316,50	883,50	883,50	0,00
646	3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci:	618,45	618,45	883,50	0,00	883,50	883,50	0,00
647	3.3.90.36.00.00.00.00.1221 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.00.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	488,90	1.454,09	1.545,91	488,90	1.454,09	0,00
648	3.3.90.39.43.00.00.00.1221 Serviços de Energia Elétrica	380,02	380,02	775,67	0,00	380,02	775,67	0,00
648	3.3.90.39.44.00.00.00.1221 Serviços de Água e Esgoto	98,43	98,43	209,62	0,00	98,43	209,62	0,00
648	3.3.90.39.58.00.00.00.1221 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	447,90	0,00	0,00	447,90	0,00
648	3.3.90.39.81.00.00.00.1221 Serviços Bancários	10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	20,90	0,00
649	4.4.90.52.00.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.084 Incremento Temporário Ações de	67.491,66	10.636,63	42.494,18	24.997,48	10.636,63	42.494,18	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.1222 Contratação Por Tempo Determ	21.898,10	3.632,70	14.478,46	7.419,64	3.632,70	14.478,46	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.1222 Demais Contratações por Temp	3.632,70	3.632,70	14.478,46	0,00	3.632,70	14.478,46	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.757,62	7.003,93	28.015,72	15.741,90	7.003,93	28.015,72	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.007,43	6.007,43	24.029,72	6.007,43	6.007,43	24.029,72	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.1222 Adicional de Insalubridade	209,00	209,00	836,00	0,00	209,00	836,00	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	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08 Assistência Social	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08.244 Assistência Comunitária	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	08.244.0180.1.084 Incremento Temporário Ações de	67.491,66	10.636,63	42.494,18	24.997,48	10.636,63	42.494,18	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.1222 Gratificação de Tempo de Servi		787,50	3.150,00		787,50	3.150,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.1222 Material de Consumo	1.835,94	0,00	0,00	1.835,94	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.091 Enfrentamento Coronavírus (CO	17.637,32	4.200,00	7.629,00	10.008,32	4.229,00	6.429,00	1.200,00
684	3.3.90.30.00.00.00.1223 Material de Consumo	4.837,32	0,00	729,00	4.108,32	729,00	729,00	0,00
684	3.3.90.30.28.00.00.1223 Material de Proteção e Seguran		0,00	729,00		729,00	729,00	0,00
687	3.3.90.39.00.00.00.1223 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
687	3.3.90.39.59.00.00.1223 Serviços de Audio, Video e Fotc	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
685	3.3.90.48.00.00.00.1223 Outros Auxílios Financeiros a Pt	9.300,00	700,00	3.400,00	5.900,00	0,00	2.200,00	1.200,00
685	3.3.90.48.01.07.00.00.1223 Auxílio Funeral		700,00	3.400,00		0,00	2.200,00	1.200,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	292.000,00	19.719,95	197.595,73	94.404,27	19.719,95	197.595,73	0,00
554	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	2.104,84	28.805,49	16.194,51	2.104,84	28.805,49	0,00
554	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		995,76	6.816,82		995,76	6.816,82	0,00
554	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.109,08	21.988,67		1.109,08	21.988,67	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	18.000,00	1.313,74	12.432,70	5.567,30	1.313,74	12.432,70	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.313,74	12.432,70		1.313,74	12.432,70	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	10.379,31	99.296,04	44.703,96	10.379,31	99.296,04	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.785,29	37.582,68		3.785,29	37.582,68	0,00
556	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.917,50	15.587,90		1.917,50	15.587,90	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		396,57	4.315,16		396,57	4.315,16	0,00
556	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	2.839,01		0,00	2.839,01	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	4.279,95	38.135,29		4.279,95	38.135,29	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.721,79	32.316,81	4.683,19	3.721,79	32.316,81	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.823,01	24.165,41		2.823,01	24.165,41	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	898,78	8.151,40		898,78	8.151,40	0,00
559	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	918,57	10.637,95	2.362,05	918,57	10.637,95	0,00
560	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		550,97	3.502,55		550,97	3.502,55	0,00
560	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		367,60	2.344,42		367,60	2.344,42	0,00
560	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
560	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	365,97		0,00	365,97	0,00
560	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.338,50		0,00	1.338,50	0,00
560	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	30,00		0,00	30,00	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	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08 Assistência Social	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08.244 Assistência Comunitária	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	292.000,00	19.719,95	197.595,73	94.404,27	19.719,95	197.595,73	0,00
560	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	874,00		0,00	874,00	0,00
560	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.669,81		0,00	1.669,81	0,00
560	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,50		0,00	132,50	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.281,70	14.106,74	2.893,26	1.281,70	14.106,74	0,00
563	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
563	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
563	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		105,00	2.130,00		105,00	2.130,00	0,00
563	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
563	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.588,58		0,00	4.588,58	0,00
563	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	790,11		0,00	790,11	0,00
563	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		75,77	1.411,54		75,77	1.411,54	0,00
563	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
563	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	291,99		0,00	291,99	0,00
563	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		1.100,93	3.700,93		1.100,93	3.700,93	0,00
563	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	591,59		0,00	591,59	0,00
564	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
565	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	125.550,00	7.286,93	82.010,19	43.539,81	836,93	71.029,49	10.980,70
586	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.150,00	0,00	14.130,00	4.020,00	0,00	14.130,00	0,00
586	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	14.130,00		0,00	14.130,00	0,00
587	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.400,00	0,00	12.032,96	7.367,04	0,00	12.032,96	0,00
589	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.420,00		0,00	9.420,00	0,00
589	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.695,96		0,00	1.695,96	0,00
589	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	917,00		0,00	917,00	0,00
590	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	71.000,00	7.286,93	55.847,23	15.152,77	836,93	44.866,53	10.980,70
590	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		2.500,00	8.990,00		0,00	5.490,00	3.500,00
590	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material para Construção/Refor		4.735,00	28.550,50		85,00	21.888,20	6.662,30
590	3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
590	3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funerário		0,00	12.500,00		700,00	12.500,00	0,00
590	3.3.90.48.01.12.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		51,93	5.516,73		51,93	4.698,33	818,40
591	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	10.857,33	3.318,28	5.325,19	5.532,14	28,28	2.035,19	3.290,00
592	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	28,28	2.035,19	3.964,81	28,28	2.035,19	0,00
592	3.3.90.30.07.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	33,48		0,00	33,48	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	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08 Assistência Social	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08.244 Assistência Comunitária	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE:	10.857,33	3.318,28	5.325,19	5.532,14	28,28	2.035,19	3.290,00
592	3.3.90.30.16.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
592	3.3.90.30.22.00.00.1124 Material de Limpeza e Produtos		28,28	113,71		28,28	113,71	0,00
592	3.3.90.30.24.00.00.1124 Material para Manutenção de I		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	3.807,33	3.290,00	3.290,00	517,33	0,00	0,00	3.290,00
594	4.4.90.52.02.00.00.1124 Mobiliário em Geral		3.290,00	3.290,00		0,00	0,00	3.290,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	75.500,00	52,25	23.897,12	51.602,88	52,25	23.897,12	0,00
595	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	22.850,73	27.149,27	0,00	22.850,73	0,00
595	3.1.90.11.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	19.473,81		0,00	19.473,81	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.933,26		0,00	1.933,26	0,00
595	3.1.90.11.45.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.443,66		0,00	1.443,66	0,00
596	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
597	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	0,00	764,24	18.735,76	0,00	764,24	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.1104 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.33.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	52,25	282,15	1.717,85	52,25	282,15	0,00
600	3.3.90.39.20.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.81.00.00.1104 Serviços Bancários		52,25	282,15		52,25	282,15	0,00
601	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGT	18.300,00	2.150,94	9.587,38	8.712,62	2.150,94	9.087,38	500,00
603	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.900,00	339,72	4.541,12	358,88	339,72	4.541,12	0,00
603	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.121,48		0,00	2.121,48	0,00
603	3.1.90.11.33.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		339,72	2.023,07		339,72	2.023,07	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.1100 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	396,57		0,00	396,57	0,00
604	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
605	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.500,00	1.790,32	4.920,86	579,14	1.790,32	4.420,86	500,00
605	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		742,38	1.238,86		742,38	1.238,86	0,00
605	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente		0,00	1.338,55		0,00	1.338,55	0,00
605	3.3.90.30.17.00.00.1100 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00.00.00.1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	4.300,00	20,90	125,40	4.174,60	20,90	125,40	0,00
608	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		20,90	125,40		20,90	125,40	0,00
609	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Techn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08 Assistência Social	933.730,75	63.957,33	519.331,68	414.399,07	55.426,17	501.364,77	17.966,91
	0901.08.244 Assistência Comunitária	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	709.730,75	49.363,35	398.736,02	310.994,73	40.832,19	381.919,11	16.816,91
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	14.494,44	356,66	5.557,70	8.936,74	10,45	4.711,49	846,21
611	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	4.000,00	346,21	1.116,80	2.883,20	0,00	270,59	846,21
612	3.3.90.30.07.00.00.00.1180 Generos de Alimentação		346,21	346,21		0,00	0,00	346,21
612	3.3.90.30.17.00.00.00.1180 Material de Processamento de I		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
612	3.3.90.30.22.00.00.00.1180 Material de Limpeza e Produtos		0,00	270,59		0,00	270,59	0,00
613	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	10,45	4.440,90	500,00	10,45	4.440,90	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer	7.694,44	0,00	4.230,00	3.253,54	0,00	4.230,00	0,00
614	3.3.90.39.63.00.00.00.1180 Serviços Gráficos		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
614	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 Serviços Bancários		10,45	20,90		10,45	20,90	0,00
615	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	0,00	15.769,58	44.730,42	0,00	15.769,58	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	13.530,12	11.469,88	0,00	13.530,12	0,00
617	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		0,00	1.512,99		0,00	1.512,99	0,00
617	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		0,00	12.017,13		0,00	12.017,13	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	0,00	2.239,46	15.760,54	0,00	2.239,46	0,00
618	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		0,00	1.282,50		0,00	1.282,50	0,00
618	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		0,00	76,42		0,00	76,42	0,00
618	3.3.90.30.19.00.00.00.1157 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		0,00	233,54		0,00	233,54	0,00
618	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	647,00		0,00	647,00	0,00
619	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
620	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		24.778.475,81	1.584.334,35	15.282.793,96	9.495.681,85	1.599.041,61	14.845.591,94	437.202,02



## 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:	768.000,00	46.242,54	435.213,57	332.786,43	46.392,54	432.563,57	2.650,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	46.242,54	435.213,57	332.786,43	46.392,54	432.563,57	2.650,00
	0101.01 Legislativa	768.000,00	46.242,54	435.213,57	332.786,43	46.392,54	432.563,57	2.650,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	46.242,54	435.213,57	332.786,43	46.392,54	432.563,57	2.650,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	46.242,54	435.213,57	332.786,43	46.392,54	432.563,57	2.650,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	46.242,54	432.613,57	320.386,43	46.392,54	429.963,57	2.650,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		98,85	2.018,71		98,85	2.018,71	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		172,52	1.589,24		72,52	1.189,24	400,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		250,00	2.250,00		500,00	2.000,00	250,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
13	3.3.90.39.93.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.237,15	11.134,35		1.237,15	11.134,35	0,00
13	3.3.90.39.99.11.00.00.00001 Serviços de Tabelaonato		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.000,00	2.253,65	17.442,15	7.557,85	2.253,65	17.322,15	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		2.133,65	15.446,38		2.133,65	15.446,38	0,00
14	3.3.90.40.07.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	915,77		0,00	915,77	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		120,00	1.080,00		120,00	960,00	120,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		768.000,00	46.242,54	435.213,57	332.786,43	46.392,54	432.563,57	2.650,00
Total Geral:		25.546.475,81	1.630.576,89	15.718.007,53	9.828.468,28	1.645.434,15	15.278.155,51	439.852,02