

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	509.000,00	43.363,49	406.322,72	102.677,28	43.363,49	406.322,72	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	464.000,00	39.968,97	370.019,47	93.980,53	39.968,97	370.019,47	0,00
	0201.04 Administração	464.000,00	39.968,97	370.019,47	93.980,53	39.968,97	370.019,47	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	464.000,00	39.968,97	370.019,47	93.980,53	39.968,97	370.019,47	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	464.000,00	39.968,97	370.019,47	93.980,53	39.968,97	370.019,47	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	464.000,00	39.968,97	370.019,47	93.980,53	39.968,97	370.019,47	0,00
1	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
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	35.024,72	297.663,18	47.336,82	35.024,72	297.663,18	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	94.731,75		8.334,61	94.731,75	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		3.977,88	39.600,24		3.977,88	39.600,24	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		9.058,77	9.058,77		9.058,77	9.058,77	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.774,20	2.774,20		2.774,20	2.774,20	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.919,93		0,00	3.919,93	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		10.879,26	147.578,29		10.879,26	147.578,29	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	74.000,00	4.870,25	61.462,52	12.537,48	4.870,25	61.462,52	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.585,61	29.032,76		2.585,61	29.032,76	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.284,64	32.429,76		2.284,64	32.429,76	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	0,00	5.702,83	7.297,17	0,00	5.702,83	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	5.702,83		0,00	5.702,83	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	1.962,45	9.037,55	0,00	1.962,45	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	272,45		0,00	272,45	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.722,19	7.277,81	0,00	2.722,19	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.079,60		0,00	2.079,60	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	642,59		0,00	642,59	0,00
7	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
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	7,00	138,25	6.861,75	7,00	138,25	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviço de Estacionamento		7,00	138,25		7,00	138,25	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	67,00	368,05	1.131,95	67,00	368,05	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		67,00	368,05		67,00	368,05	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 Controle Interno	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	0202.04 Administração	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	4.500,00	455,67	4.160,21	339,79	455,67	4.160,21	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		455,67	4.160,21		455,67	4.160,21	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	2.428,81	25.695,16	304,84	2.428,81	25.695,16	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.428,81	25.400,09		2.428,81	25.400,09	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		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								
	02 Gabinete do Prefeito	509.000,00	43.363,49	406.322,72	102.677,28	43.363,49	406.322,72	0,00
	02.02 Controle Interno	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	0202.04 Administração	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	45.000,00	3.394,52	36.303,25	8.696,75	3.394,52	36.303,25	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	510,04	5.395,88	104,12	510,04	5.395,88	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		510,04	5.395,88		510,04	5.395,88	0,00
15	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
16	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	54,00	146,00	0,00	54,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	690,00	2.310,00	0,00	690,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00001 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 Administração, Faz	2.607.843,04	153.867,00	2.192.667,47	415.175,57	150.556,68	2.168.841,14	23.826,33
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.767.843,04	84.827,91	1.487.704,26	280.138,78	80.867,59	1.465.177,93	22.526,33
	0301.04 Administração	1.133.088,46	84.827,91	1.074.320,71	58.767,75	80.867,59	1.051.794,38	22.526,33
	0301.04.122 Administração Geral	1.133.088,46	84.827,91	1.074.320,71	58.767,75	80.867,59	1.051.794,38	22.526,33
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.100.500,00	83.977,91	1.054.881,33	45.618,67	80.017,59	1.032.355,00	22.526,33
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.100.500,00	83.977,91	1.054.881,33	45.618,67	80.017,59	1.032.355,00	22.526,33
46	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	49.000,00	4.200,00	46.200,00	2.800,00	4.200,00	42.000,00	4.200,00
46	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico	4.200,00	4.200,00	46.200,00	2.800,00	4.200,00	42.000,00	4.200,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	1.037,80	15.592,75	4.407,25	1.066,70	14.262,75	1.330,00
47	3.3.90.36.06.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
47	3.3.90.36.15.00.00.00001 Locação de Imóveis	980,00	980,00	10.780,00	0,00	980,00	9.800,00	980,00
47	3.3.90.36.99.07.00.00001 Office de Registros	57,80	57,80	4.462,75	0,00	86,70	4.462,75	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	25.054,44	342.731,62	7.268,38	22.210,25	327.030,32	15.701,30
48	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu	0,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	6.573,78	6.573,78	116.982,52	6.313,78	6.313,78	110.093,74	6.888,78
48	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	4.827,65	0,00	0,00	4.827,65	0,00
48	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
48	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.160,26	0,00	0,00	10.160,26	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.387,46	0,00	0,00	1.387,46	0,00
48	3.3.90.39.47.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C	0,00	0,00	5.000,00	0,00	395,25	3.154,92	1.845,08
48	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	5.102,38	5.102,38	52.565,00	5.102,38	5.102,38	48.577,00	3.988,00
48	3.3.90.39.59.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos	2.640,00	2.640,00	19.508,00	2.640,00	2.640,00	19.508,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral	0,00	0,00	779,23	0,00	0,00	779,23	0,00
48	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00001 Serviços Bancários	617,38	617,38	8.557,44	617,38	617,38	8.557,44	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç	0,00	0,00	1.079,77	0,00	0,00	1.079,77	0,00
48	3.3.90.39.90.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal	613,10	613,10	10.055,28	0,00	0,00	9.442,18	613,10
48	3.3.90.39.92.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc	499,34	499,34	7.015,00	0,00	0,00	6.515,66	499,34
48	3.3.90.39.93.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili	1.867,00	1.867,00	28.370,00	0,00	0,00	26.503,00	1.867,00
48	3.3.90.39.99.01.00.00001 Serviços de Estagiários	3.448,53	3.448,53	23.659,58	3.448,53	3.448,53	23.659,58	0,00
48	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Cor	3.673,73	3.673,73	40.333,48	3.673,73	3.673,73	40.333,48	0,00
48	3.3.90.39.99.25.00.00001 Serviços de Tabelaionato	19,20	19,20	2.868,95	0,00	19,20	2.868,95	0,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	115.000,00	10.503,18	114.983,00	17,00	9.358,15	113.837,97	1.145,03
49	3.3.90.40.04.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De -	310,00	310,00	1.644,57	0,00	310,00	1.644,57	0,00
49	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software	9.579,38	9.579,38	102.238,53	8.434,35	8.434,35	101.093,50	1.145,03
49	3.3.90.40.07.00.00.00001 Manutenção Correiva/Adaptati	613,80	613,80	11.099,90	613,80	613,80	11.099,90	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permi	0,00	0,00	14.489,20	1.510,80	14.489,20	14.489,20	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C	0,00	0,00	6.447,20	0,00	0,00	6.447,20	0,00
50	4.4.90.52.24.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
50	4.4.90.52.33.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
50	4.4.90.52.41.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Comput	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.00001 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	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	2.607.843,04	153.867,00	2.192.667,47	415.175,57	150.556,68	2.168.841,14	23.826,33
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.767.843,04	84.827,91	1.487.704,26	280.138,78	80.867,59	1.465.177,93	22.526,33
	0301.11 Trabalho	223.692,91	0,00	195.245,93	28.446,98	0,00	195.245,93	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	223.692,91	0,00	195.245,93	28.446,98	0,00	195.245,93	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	223.692,91	0,00	195.245,93	28.446,98	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.120,00	0,00	29.516,10	603,90	0,00	29.516,10	0,00
28	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	29.516,10		0,00	29.516,10	0,00
29	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.640,00	360,00	0,00	19.640,00	0,00
627	3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	19.640,00		0,00	19.640,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.500,00	0,00	72.464,83	35,17	0,00	72.464,83	0,00
30	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl		0,00	70.064,83		0,00	70.064,83	0,00
30	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvencões Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Indstri	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	208.430,96	0,00
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Indstri	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	208.430,96	0,00
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Indstri	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	208.430,96	0,00
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Indstri	400.405,61	0,00	208.430,96	191.974,65	0,00	208.430,96	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.472,10	0,00	14.472,10	0,00	0,00	14.472,10	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	323.524,68	0,00	131.550,03	191.974,65	0,00	131.550,03	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	62.408,83	0,00	62.408,83	0,00	0,00	62.408,83	0,00
31	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	14.472,10		0,00	14.472,10	0,00
32	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	131.550,03		0,00	131.550,03	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento		0,00	62.408,83		0,00	62.408,83	0,00
	03.02 Administração Financeira	679.000,00	56.063,51	563.629,03	115.370,97	56.063,51	563.629,03	0,00
	0302.04 Administração	348.000,00	28.500,78	308.337,61	39.662,39	28.500,78	308.337,61	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	348.000,00	28.500,78	308.337,61	39.662,39	28.500,78	308.337,61	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	348.000,00	28.500,78	308.337,61	39.662,39	28.500,78	308.337,61	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	348.000,00	28.500,78	308.337,61	39.662,39	28.500,78	308.337,61	0,00
62	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	12.193,71	135.008,62	9.991,38	12.193,71	135.008,62	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	2.607.843,04	153.867,00	2.192.667,47	415.175,57	150.556,68	2.168.841,14	23.826,33
	03.02 Administração Financeira	679.000,00	56.063,51	563.629,03	115.370,97	56.063,51	563.629,03	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	331.000,00	27.562,73	255.291,42	75.708,58	27.562,73	255.291,42	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	331.000,00	27.562,73	255.291,42	75.708,58	27.562,73	255.291,42	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	331.000,00	27.562,73	255.291,42	75.708,58	27.562,73	255.291,42	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	331.000,00	27.562,73	255.291,42	75.708,58	27.562,73	255.291,42	0,00
59	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	65.000,00	4.917,70	56.629,59	8.370,41	4.917,70	56.629,59	0,00
59	3.2.90.21.01.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada con	4.917,70	4.917,70	56.629,59	8.370,41	4.917,70	56.629,59	0,00
60	3.3.90.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	3.000,00	1.352,01	1.352,01	1.647,99	1.352,01	1.352,01	0,00
60	3.3.90.91.01.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas	1.352,01	1.352,01	1.352,01	1.647,99	1.352,01	1.352,01	0,00
61	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	263.000,00	21.293,02	197.309,82	65.690,18	21.293,02	197.309,82	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I	21.293,02	21.293,02	197.309,82	65.690,18	21.293,02	197.309,82	0,00
	03.03 Administração Tributária	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	0303.04 Administração	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
80	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	683,51	7.060,57	5.939,43	683,51	7.060,57	0,00
80	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	683,51	683,51	7.060,57	5.939,43	683,51	7.060,57	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	9.245,52	99.041,17	958,83	9.245,52	99.041,17	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.466,45	5.466,45	59.410,27	5.466,45	5.466,45	59.410,27	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações	630,04	630,04	6.873,88	630,04	630,04	6.873,88	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	1.661,77	1.661,77	17.519,77	1.661,77	1.661,77	17.519,77	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	1.146,37	1.146,37	11.656,29	1.146,37	1.146,37	11.656,29	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	1.628,01	0,00	0,00	1.628,01	0,00
81	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	340,89	340,89	1.952,95	340,89	340,89	1.952,95	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.941,55	20.456,66	543,34	1.941,55	20.456,66	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	1.941,55	1.941,55	20.456,66	543,34	1.941,55	20.456,66	0,00
83	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
84	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	417,28	1.082,72	0,00	417,28	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	0,00	0,00	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	3.000,00	0,00	1.725,00	1.275,00	0,00	1.725,00	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.725,00	1.275,00	0,00	1.725,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	112,00	388,00	0,00	112,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	650,00	7.199,00	3.801,00	1.300,00	5.899,00	1.300,00
87	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	650,00	650,00	5.850,00	1.300,00	1.300,00	4.550,00	1.300,00
87	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotic	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.500,00	455,00	5.241,50	258,50	455,00	5.241,50	0,00
88	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software	0,00	455,00	5.005,00	0,00	455,00	5.005,00	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	2.607.843,04	153.867,00	2.192.667,47	415.175,57	150.556,68	2.168.841,14	23.826,33
	03.03 Administração Tributária	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	0303.04 Administração	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	161.000,00	12.975,58	141.334,18	19.665,82	13.625,58	140.034,18	1.300,00
88	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	236,50		0,00	236,50	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.0001 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	1.531.617,64	25.983,42	591.052,67	940.564,97	25.983,42	590.552,67	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.366.417,46	13.704,54	451.324,27	915.093,19	13.704,54	450.824,27	500,00
	0402.04 Administração	49.000,00	4.036,36	41.382,20	7.617,80	4.036,36	41.382,20	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	49.000,00	4.036,36	41.382,20	7.617,80	4.036,36	41.382,20	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	49.000,00	4.036,36	41.382,20	7.617,80	4.036,36	41.382,20	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	49.000,00	4.036,36	41.382,20	7.617,80	4.036,36	41.382,20	0,00
111	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	7.500,00	1.341,98	6.709,90	790,10	1.341,98	6.709,90	0,00
111	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		232,90	1.164,50		232,90	1.164,50	0,00
111	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.109,08	5.545,40		1.109,08	5.545,40	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	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
115	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	586,97	4.601,24	898,76	586,97	4.601,24	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		534,97	3.423,63		534,97	3.423,63	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	179,00		0,00	179,00	0,00
115	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	147,00		0,00	147,00	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		52,00	480,64		52,00	480,64	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	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	135,07	500,00	0,00	135,07	0,00
116	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	32.000,00	2.107,41	30.071,06	1.928,94	2.107,41	30.071,06	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
117	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		2.107,41	25.880,85		2.107,41	25.880,85	0,00
117	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
117	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0402.27.812 Desporto e Lazer	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	353.179,76	0,00	352.761,12	418,64	0,00	352.761,12	0,00
101	4.4.20.93.00.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.081,36	418,64	0,00	1.081,36	0,00
101	4.4.20.93.00.01.00.00.1188 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.081,36		0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.1220 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

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								
625	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.531.617,64	25.983,42	591.052,67	940.564,97	25.983,42	590.552,67	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.366.417,46	13.704,54	451.324,27	915.093,19	13.704,54	450.824,27	500,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	353.179,76	0,00	352.761,12	418,64	0,00	352.761,12	0,00
	4.4.90.51.91.00.00.1220 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	241.750,00	0,00	0,00	241.750,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.20.93.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Tri		0,00	2.527,70		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	4.4.90.51.00.00.00.1218 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	290.960,00	0,00	0,00	290.960,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.1219 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	74.000,00	9.668,18	54.653,25	19.346,75	9.668,18	54.153,25	500,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	8.664,60	29.741,22	2.258,78	8.664,60	29.741,22	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		730,47	4.083,54		730,47	4.083,54	0,00
120	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.934,80		0,00	4.934,80	0,00
120	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		180,68	180,68		180,68	180,68	0,00
120	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.450,00	4.294,00		1.450,00	4.294,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		2.343,45	7.888,45		2.343,45	7.888,45	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	594,99		0,00	594,99	0,00
120	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00	0,00
120	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.532,26		0,00	1.532,26	0,00
120	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	772,50		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 SERVIÇOS DE TERC	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	500,00
122	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		500,00	5.500,00		500,00	5.000,00	500,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	503,58	19.412,03	10.587,97	503,58	19.412,03	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		200,00	340,00		200,00	340,00	0,00
123	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.531.617,64	25.983,42	591.052,67	940.564,97	25.983,42	590.552,67	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.366.417,46	13.704,54	451.324,27	915.093,19	13.704,54	450.824,27	500,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.317.417,46	9.668,18	409.942,07	907.475,39	9.668,18	409.442,07	500,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	74.000,00	9.668,18	54.653,25	19.346,75	9.668,18	54.153,25	500,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.198,11		0,00	8.198,11	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		53,58	2.313,67		53,58	2.313,67	0,00
123	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	2.500,00		250,00	2.500,00	0,00
123	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		0,00	740,25		0,00	740,25	0,00
701	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	70.300,85	4.967,84	60.638,24	9.662,61	4.967,84	60.638,24	0,00
	0403.04 Administração	47.000,00	4.967,84	38.535,58	8.464,42	4.967,84	38.535,58	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	47.000,00	4.967,84	38.535,58	8.464,42	4.967,84	38.535,58	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	4.967,84	38.535,58	8.464,42	4.967,84	38.535,58	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.000,00	4.967,84	38.535,58	8.464,42	4.967,84	38.535,58	0,00
126	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	3.066,94	29.218,62	781,38	3.066,94	29.218,62	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.066,94	28.443,77		3.066,94	28.443,77	0,00
127	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	774,85		0,00	774,85	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	644,04	6.135,79	364,21	644,04	6.135,79	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		644,04	6.135,79		644,04	6.135,79	0,00
129	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
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.056,86	1.628,17	1.371,83	1.056,86	1.628,17	0,00
130	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	289,34		0,00	289,34	0,00
130	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		16,86	298,83		16,86	298,83	0,00
130	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		1.040,00	1.040,00		1.040,00	1.040,00	0,00
131	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	200,00	1.553,00	2.447,00	200,00	1.553,00	0,00
132	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	553,00		0,00	553,00	0,00
132	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		200,00	1.000,00		200,00	1.000,00	0,00
133	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	0501.04 Administração	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
155	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	57.500,00	5.373,30	57.206,55	293,45	5.373,30	57.206,55	0,00
155	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		932,55	9.928,32		932,55	9.928,32	0,00
155	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.440,75	47.278,23		4.440,75	47.278,23	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	227,84	2.962,32	2.037,68	227,84	2.962,32	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		227,84	2.962,32		227,84	2.962,32	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	4.279,95	91.446,73	11.553,27	4.279,95	91.446,73	0,00
157	3.1.90.11.01.01.00.0001 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	46.493,01		4.279,95	46.493,01	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	19.500,00	898,78	17.661,57	1.838,43	898,78	17.661,57	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	10.120,45		898,78	10.120,45	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
159	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo		1.272,20	8.976,14	23,86	1.272,20	8.976,14	0,00
161	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.344,81		0,00	1.344,81	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		4,00	744,15		4,00	744,15	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.231,62		0,00	2.231,62	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		692,00	1.322,00		692,00	1.322,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	864,60		0,00	864,60	0,00
161	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.178,96		0,00	2.178,96	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		496,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.500,00	1.302,22	16.879,31	1.620,69	1.302,22	16.879,31	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		0,00	3.054,18		0,00	3.054,18	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	974,51		0,00	974,51	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		152,71	2.015,26		152,71	2.015,26	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	10.345,59		1.149,51	10.345,59	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tec. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça	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-Alimentaça		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
167	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

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	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	0501.04 Administração	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	217.000,00	13.354,29	195.159,62	21.840,38	13.354,29	195.159,62	0,00
167	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	411.760,00	16.840,11	231.057,08	180.702,92	16.840,11	231.057,08	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	411.760,00	16.840,11	231.057,08	180.702,92	16.840,11	231.057,08	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	411.760,00	16.840,11	231.057,08	180.702,92	16.840,11	231.057,08	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	207.000,00	16.840,11	203.308,96	3.691,04	16.840,11	203.308,96	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	97.000,00	15.712,85	96.056,57	943,43	15.712,85	96.056,57	0,00
143	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		9.053,60	52.522,22		9.053,60	52.522,22	0,00
143	3.3.90.30.31.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		6.484,25	37.358,25		6.484,25	37.358,25	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		175,00	4.740,00		175,00	4.740,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.286,10		0,00	1.286,10	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	1.127,26	29.307,98	1.692,02	1.127,26	29.307,98	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.657,18		0,00	9.657,18	0,00
144	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		477,26	17.392,79		477,26	17.392,79	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.288,01		0,00	1.288,01	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	13.000,00	0,00	11.944,41	1.055,59	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	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	11.944,41		0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento		0,00	66.000,00		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	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	1.780,05		0,00	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	24.585,00		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	4.4.20.93.00.00.00.00.1181 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	1.013,51		0,00	1.013,51	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.00.1181 Obras e Instalações	48.236,49	0,00	0,00	48.236,49	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	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	0501.15 Urbanismo	411.760,00	16.840,11	231.057,08	180.702,92	16.840,11	231.057,08	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	411.760,00	16.840,11	231.057,08	180.702,92	16.840,11	231.057,08	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	411.760,00	16.840,11	231.057,08	180.702,92	16.840,11	231.057,08	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1186 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1186 Obras e Instalações	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0130 Transporte	2.110.219,51	214.694,79	2.057.516,21	52.703,30	209.442,59	2.024.240,03	33.276,18
	0501.26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0130.1.008.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0001 Atividades de Infr	2.110.219,51	214.694,79	2.057.516,21	52.703,30	209.442,59	2.024.240,03	33.276,18
	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	96.000,00	11.601,07	95.581,17	418,83	11.601,07	95.581,17	0,00
168	3.1.90.04.15.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	2.013,40	15.780,45	2.013,40	2.013,40	15.780,45	0,00
168	3.1.90.04.99.02.00.00.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	0,00	9.587,67	79.800,72	9.587,67	9.587,67	79.800,72	0,00
169	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	17.500,00	1.367,01	14.524,92	2.975,08	1.367,01	14.524,92	0,00
169	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	1.367,01	14.524,92	0,00	1.367,01	14.524,92	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	37.714,47	332.197,90	2.802,10	37.714,47	332.197,90	0,00
170	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	18.835,49	185.756,11	0,00	18.835,49	185.756,11	0,00
170	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00.0001 Incorporações	0,00	3.936,84	27.869,79	0,00	3.936,84	27.869,79	0,00
170	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	0,00	2.292,04	21.154,33	0,00	2.292,04	21.154,33	0,00
170	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	4.775,01	38.544,31	0,00	4.775,01	38.544,31	0,00
170	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	5.307,01	46.431,48	0,00	5.307,01	46.431,48	0,00
170	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00.0001 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	2.568,08	9.677,96	0,00	2.568,08	9.677,96	0,00
170	3.1.90.11.47.00.00.00.00.00.0001 Licença-Prêmio	0,00	0,00	2.763,92	0,00	0,00	2.763,92	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.000,00	7.926,05	70.883,94	2.116,06	7.926,05	70.883,94	0,00
171	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	7.926,05	70.883,94	0,00	7.926,05	70.883,94	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	6.500,00	0,00	5.161,80	1.338,20	0,00	5.161,80	0,00
172	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários	0,00	0,00	5.161,80	0,00	0,00	5.161,80	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.250.000,00	124.992,83	1.228.246,02	21.753,98	111.120,63	1.196.919,84	31.326,18
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.000,00	8.586,36	8.586,36	11.413,64	8.586,36	8.586,36	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	71.584,46	677.051,23	0,00	71.584,46	677.051,23	0,00
174	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	8.586,36	8.586,36	0,00	8.586,36	8.586,36	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00
173	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt	0,00	53.408,37	517.322,39	0,00	39.536,17	486.516,21	30.806,18
173	3.3.90.30.42.00.00.00.00.0001 Ferramentas	0,00	0,00	313,42	0,00	0,00	313,42	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	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.738.979,51	244.889,19	2.483.732,91	255.246,60	239.636,99	2.450.456,73	33.276,18
	0501.26 Transporte	2.110.219,51	214.694,79	2.057.516,21	52.703,30	209.442,59	2.024.240,03	33.276,18
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.110.219,51	214.694,79	2.057.516,21	52.703,30	209.442,59	2.024.240,03	33.276,18
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	2.110.219,51	214.694,79	2.057.516,21	52.703,30	209.442,59	2.024.240,03	33.276,18
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	2.110.219,51	214.694,79	2.057.516,21	52.703,30	209.442,59	2.024.240,03	33.276,18
173	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	570,03		0,00	570,03	0,00
173	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		0,00	27.462,00		0,00	27.462,00	0,00
173	3.3.90.30.96.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.852,15		0,00	2.332,15	520,00
175	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	311.184,32	22.507,00	302.334,10	8.850,22	31.127,00	300.384,10	1.950,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		22.507,00	211.612,00		31.127,00	209.662,00	1.950,00
175	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	645,10		0,00	645,10	0,00
175	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	86.572,00		0,00	86.572,00	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.485,00		0,00	3.485,00	0,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.762.319,87	268.346,76	2.262.288,36	500.031,51	280.112,76	2.249.351,36	12.937,00
	0601.04 Administração	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	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	1.139,19	11.768,35	231,65	1.139,19	11.768,35	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.139,19	11.768,35		1.139,19	11.768,35	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	262.000,00	16.259,72	216.661,62	45.338,38	16.259,72	216.661,62	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.918,54	130.017,34		9.918,54	130.017,34	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	4.248,94		418,00	4.248,94	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		639,20	6.536,95		639,20	6.536,95	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.004,03	12.408,54		1.004,03	12.408,54	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	46.407,96		4.279,95	46.407,96	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.500,00	3.414,52	44.343,00	9.157,00	3.414,52	44.343,00	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.515,74	34.079,47		2.515,74	34.079,47	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	10.263,53		898,78	10.263,53	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - 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	13.500,00	1.601,40	13.072,25	427,75	1.601,40	13.072,25	0,00
190	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	165,00		80,00	165,00	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.714,13		0,00	1.714,13	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		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		0,00	1.888,81		0,00	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		259,00	364,85		259,00	364,85	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		1.262,40	4.539,40		1.262,40	4.539,40	0,00
190	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	30,00		0,00	30,00	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	23.000,00	1.537,83	22.002,06	997,94	1.537,83	22.002,06	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		0,00	617,50		0,00	617,50	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.607,11		0,00	5.607,11	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	755,41		0,00	755,41	0,00
193	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	6.252,70		0,00	6.252,70	0,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		388,32	3.734,01		388,32	3.734,01	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	4.598,04		1.149,51	4.598,04	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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.762.319,87	268.346,76	2.262.288,36	500.031,51	280.112,76	2.249.351,36	12.937,00
	0601.04 Administração	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	371.500,00	23.952,66	308.271,28	63.228,72	23.952,66	308.271,28	0,00
194	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	145,00	355,00	0,00	145,00	0,00
194	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	500,00	0,00	145,00	355,00	0,00	145,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	279,00	1.721,00	0,00	279,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	279,00	1.721,00	0,00	279,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.390.819,87	244.394,10	1.954.017,08	436.802,79	256.160,10	1.941.080,08	12.937,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	2.390.819,87	244.394,10	1.954.017,08	436.802,79	256.160,10	1.941.080,08	12.937,00
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	1.083.110,98	111.525,40	764.719,26	318.391,72	111.525,40	764.719,26	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	544.010,98	0,00	541.214,96	2.796,02	0,00	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	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	542.405,98	0,00	540.609,96	1.796,02	0,00	540.609,96	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento	605,00	0,00	540.609,96	0,00	0,00	540.609,96	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	539.100,00	111.525,40	223.504,30	315.595,70	111.525,40	223.504,30	0,00
182	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.100,00	2.028,38	4.065,02	34,98	2.028,38	4.065,02	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	109.497,02	219.439,28	315.560,72	109.497,02	219.439,28	0,00
182	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	605,00	2.028,38	4.065,02	0,00	2.028,38	4.065,02	0,00
183	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento	605,00	109.497,02	219.439,28	0,00	109.497,02	219.439,28	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.055.708,89	115.968,12	977.842,77	77.866,12	115.014,12	968.105,77	9.737,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	6.618,33	0,00	5.000,00	1.618,33	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	6.618,33	0,00	5.000,00	1.618,33	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	6.618,33	0,00	5.000,00	1.618,33	0,00	5.000,00	0,00
	20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	36.023,89	0,00	36.023,89	0,00	0,00	36.023,89	0,00
688	4.4.20.93.00.00.00.00.1213 Indenizações e Restituições	36.023,89	0,00	36.023,89	0,00	0,00	36.023,89	0,00
688	4.4.20.93.01.00.00.00.1213 Restituições de Convênios e Tr	36.023,89	0,00	36.023,89	0,00	0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.1224 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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.762.319,87	268.346,76	2.262.288,36	500.031,51	280.112,76	2.249.351,36	12.937,00
	0601.20 Agricultura	2.390.819,87	244.394,10	1.954.017,08	436.802,79	256.160,10	1.941.080,08	12.937,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.390.819,87	244.394,10	1.954.017,08	436.802,79	256.160,10	1.941.080,08	12.937,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.055.708,89	115.968,12	977.842,77	77.866,12	115.014,12	968.105,77	9.737,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	985.000,00	115.968,12	936.818,88	48.181,12	115.014,12	927.081,88	9.737,00
196	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		5.838,41	49.107,62	4.892,38	5.838,41	49.107,62	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	54.000,00	1.013,27	7.853,13		1.013,27	7.853,13	0,00
196	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.825,14	41.254,49		4.825,14	41.254,49	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	455,68	4.707,34	1.292,66	455,68	4.707,34	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		455,68	4.707,34		455,68	4.707,34	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	11.625,42	150.508,96	23.491,04	11.625,42	150.508,96	0,00
198	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.703,46	96.663,03	7.703,46	7.703,46	96.663,03	0,00
198	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.045,00	12.297,13		1.045,00	12.297,13	0,00
198	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.491,22	16.558,39		1.491,22	16.558,39	0,00
198	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.385,74	14.944,31		1.385,74	14.944,31	0,00
198	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	2.441,33	32.226,98	6.773,02	2.441,33	32.226,98	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		2.441,33	32.226,98		2.441,33	32.226,98	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	3.292,28	1.707,72	0,00	3.292,28	0,00
200	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.292,28		0,00	3.292,28	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	567.000,00	76.158,28	559.415,80	7.584,20	76.158,28	550.632,80	8.783,00
201	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		35.982,33	297.562,39		35.982,33	297.323,39	239,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		40.175,95	261.046,41		40.175,95	252.502,41	8.544,00
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	140.000,00	19.449,00	137.559,90	2.440,10	18.495,00	136.605,90	954,00
202	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		19.449,00	130.775,00		18.495,00	129.821,00	954,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
202	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	6.649,90		0,00	6.649,90	0,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	77.000,00	0,00	46.500,00	30.500,00	0,00	46.500,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	77.000,00	0,00	46.500,00	30.500,00	0,00	46.500,00	0,00
203	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	74.000,00	0,00	46.500,00	27.500,00	0,00	46.500,00	0,00
203	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 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	175.000,00	16.900,58	164.955,05	10.044,95	29.620,58	161.755,05	3.200,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.000,00	16.900,58	164.955,05	10.044,95	29.620,58	161.755,05	3.200,00
204	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	60.000,00	0,00	7.500,00	60.000,00	0,00
204	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		7.500,00	60.000,00		7.500,00	60.000,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.000,00	0,00	15.049,25	2.950,75	12.720,00	15.049,25	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.049,25		12.720,00	15.049,25	0,00
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

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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.762.319,87	268.346,76	2.262.288,36	500.031,51	280.112,76	2.249.351,36	12.937,00
	0601.20 Agricultura	2.390.819,87	244.394,10	1.954.017,08	436.802,79	256.160,10	1.941.080,08	12.937,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.390.819,87	244.394,10	1.954.017,08	436.802,79	256.160,10	1.941.080,08	12.937,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.000,00	16.900,58	164.955,05	10.044,95	29.620,58	161.755,05	3.200,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.000,00	16.900,58	164.955,05	10.044,95	29.620,58	161.755,05	3.200,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	94.000,00	9.400,58	89.905,80	4.094,20	9.400,58	86.705,80	3.200,00
208	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	3.200,00	3.200,00	12.800,00	0,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00
208	3.3.90.39.21.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
208	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Cor	6.200,58	6.200,58	62.005,80	0,00	6.200,58	62.005,80	0,00
208	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/	600,00	0,00	600,00	0,00	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
	0601.20.606.0142 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	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	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	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	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	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	504.100,00	39.749,51	445.219,44	58.880,56	39.594,51	435.414,44	9.805,00
	0602.04 Administração	99.000,00	6.547,57	72.280,57	26.719,43	6.392,57	69.975,57	2.305,00
	0602.04.122 Administração Geral	99.000,00	6.547,57	72.280,57	26.719,43	6.392,57	69.975,57	2.305,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	99.000,00	6.547,57	72.280,57	26.719,43	6.392,57	69.975,57	2.305,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	99.000,00	6.547,57	72.280,57	26.719,43	6.392,57	69.975,57	2.305,00
214	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.506,26	35.852,22	12.647,78	3.506,26	35.852,22	0,00
216	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	209,00	2.592,02	24.893,09	0,00	2.592,02	24.893,09	0,00
216	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	209,00	2.090,00	2.090,00	0,00	209,00	2.090,00	0,00
216	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	639,15	6.769,82	6.769,82	0,00	639,15	6.769,82	0,00
216	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servit	66,09	66,09	841,91	0,00	66,09	841,91	0,00
216	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	736,31	8.651,98	4.348,02	736,31	8.651,98	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	736,31	736,31	8.651,98	0,00	736,31	8.651,98	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

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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	504.100,00	39.749,51	445.219,44	58.880,56	39.594,51	435.414,44	9.805,00
	0602.17 Saneamento	405.100,00	33.201,94	372.938,87	32.161,13	33.201,94	365.438,87	7.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	405.100,00	33.201,94	372.938,87	32.161,13	33.201,94	365.438,87	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	405.100,00	33.201,94	372.938,87	32.161,13	33.201,94	365.438,87	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	405.100,00	33.201,94	372.938,87	32.161,13	33.201,94	365.438,87	7.500,00
232	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
232	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
232	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
232	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		7.500,00	82.500,00		7.500,00	75.000,00	7.500,00
233	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	39.609,00	3.609,53	39.388,43	211,57	3.609,53	39.388,43	0,00
235	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
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.157.138,77	39.878,04	778.925,13	1.378.213,64	39.878,04	778.475,13	450,00
	0603.04 Administração	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
257	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	32.000,00	2.389,71	30.614,51	1.385,49	2.389,71	30.614,51	0,00
257	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		414,73	4.932,31		414,73	4.932,31	0,00
257	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.974,98	25.682,20		1.974,98	25.682,20	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	68.187,16	1.812,84	4.998,41	68.187,16	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.0001 Adicionais e Vantagens Fixas		3.198,28	47.243,74		3.198,28	47.243,74	0,00
259	3.1.90.11.10.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		209,00	2.158,46		209,00	2.158,46	0,00
259	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.533,47	11.206,37		1.533,47	11.206,37	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		57,66	591,75		57,66	591,75	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
259	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.049,66	13.552,45	1.447,55	1.049,66	13.552,45	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.049,66	13.552,45		1.049,66	13.552,45	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	13.000,00	1.881,23	11.099,01	1.900,99	1.881,23	11.099,01	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.0001 Gêneros 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 I		1.881,23	6.847,61		1.881,23	6.847,61	0,00
263	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de I		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

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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.157.138,77	39.878,04	778.925,13	1.378.213,64	39.878,04	778.475,13	450,00
	0603.04 Administração	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	138.000,00	10.319,01	123.453,13	14.546,87	10.319,01	123.453,13	0,00
263	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,85		0,00	234,85	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	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
	0603.10 Saúde	308.000,00	8.982,08	302.029,99	5.970,01	8.982,08	301.579,99	450,00
	0603.10.301 Atenção Básica	308.000,00	8.982,08	302.029,99	5.970,01	8.982,08	301.579,99	450,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	308.000,00	8.982,08	302.029,99	5.970,01	8.982,08	301.579,99	450,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	308.000,00	8.982,08	302.029,99	5.970,01	8.982,08	301.579,99	450,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	88.000,00	8.252,08	84.256,02	3.743,98	8.252,08	84.256,02	0,00
269	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	15.901,24		0,00	15.901,24	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		8.252,08	53.640,57		8.252,08	53.640,57	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	14.151,07		0,00	14.151,07	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	563,14		0,00	563,14	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	730,00	217.773,97	2.226,03	730,00	217.323,97	450,00
270	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	450,00	450,00	4.950,00		450,00	4.500,00	450,00
270	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	280,00	280,00	1.628,00		280,00	1.628,00	0,00
270	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.145,00		0,00	3.145,00	0,00
270	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	66.891,32		0,00	66.891,32	0,00
270	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	117.959,65		0,00	117.959,65	0,00
270	3.3.90.39.99.26.00.00.00.0001 Transporte de Água Potável		0,00	23.200,00		0,00	23.200,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
246	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
247	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	227,84	2.353,67	146,33	227,84	2.353,67	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		227,84	2.353,67		227,84	2.353,67	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	10.246,39	114.072,37	12.927,63	10.246,39	114.072,37	0,00
248	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.973,12	60.891,88		5.973,12	60.891,88	0,00
248	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	11.202,78		1.073,82	11.202,78	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	5.423.558,64	347.974,31	3.486.432,93	1.937.125,71	359.585,31	3.463.240,93	23.192,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.157.138,77	39.878,04	778.925,13	1.378.213,64	39.878,04	778.475,13	450,00
	0603.15 Urbanismo	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	330.000,00	20.576,95	301.986,45	28.013,55	20.576,95	301.986,45	0,00
248	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	2.186,30		209,00	2.186,30	0,00
248	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		532,42	4.483,92		532,42	4.483,92	0,00
248	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.458,03	25.818,48		2.458,03	25.818,48	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.189,24		0,00	3.189,24	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	2.173,08	24.041,25	2.958,75	2.173,08	24.041,25	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.173,08	24.041,25		2.173,08	24.041,25	0,00
250	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	105,24	894,76	0,00	105,24	0,00
250	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	105,24		0,00	105,24	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	85.500,00	536,50	83.875,06	1.624,94	536,50	83.875,06	0,00
251	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de Instalações		536,50	2.692,73		536,50	2.692,73	0,00
251	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	80.739,83		0,00	80.739,83	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 - Fornecedor	85.000,00	7.393,14	77.538,86	7.461,14	7.393,14	77.538,86	0,00
252	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Instalações		0,00	579,25		0,00	579,25	0,00
252	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Instalações		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
252	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.393,14	76.839,61		7.393,14	76.839,61	0,00
253	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	1.381.138,77	0,00	51.455,56	1.329.683,21	0,00	51.455,56	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.360.258,77	0,00	37.132,73	1.323.126,04	0,00	37.132,73	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	956.963,77	0,00	21.672,70	935.291,07	0,00	21.672,70	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.20.93.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	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
238	4.4.90.51.00.00.00.1182 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	30.000,00	0,00	21.672,70	8.327,30	0,00	21.672,70	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	21.672,70	8.327,30	0,00	21.672,70	0,00
239	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	21.672,70		0,00	21.672,70	0,00
	17.511.0145.1.075 Sistema de Anestecimento de Água	294.963,77	0,00	0,00	294.963,77	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	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	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.475.980,92	208.740,21	2.443.195,48	1.032.785,44	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12 Educação	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	219.470,00	15.024,59	169.649,39	49.820,61	15.024,59	167.469,39	2.180,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	219.470,00	15.024,59	169.649,39	49.820,61	15.024,59	167.469,39	2.180,00
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 Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.470,00	0,00	110,70	2.359,30	0,00	110,70	0,00
287	3.3.90.46.01.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	110,70		0,00	110,70	0,00
288	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	12.000,00	789,32	8.934,87	3.065,13	789,32	8.934,87	0,00
288	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		789,32	8.934,87		789,32	8.934,87	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	199,00	4.801,00	0,00	199,00	0,00
289	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.340.500,00	186.176,58	1.981.913,78	358.586,22	186.302,88	1.981.863,78	50,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.311.000,00	186.176,58	1.981.913,78	329.086,22	186.302,88	1.981.863,78	50,00
290	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	94.000,00	10.522,60	93.749,93	250,07	10.522,60	93.749,93	0,00
291	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	157.000,00	14.370,05	118.651,66	38.348,34	14.370,05	118.651,66	0,00
291	3.1.90.04.01.02.00.0031 Contratação por Tempo Determi		11.876,08	98.059,29		11.876,08	98.059,29	0,00
290	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.826,23	15.887,81		1.826,23	15.887,81	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.493,97	20.592,37		2.493,97	20.592,37	0,00
290	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		8.696,37	77.862,12		8.696,37	77.862,12	0,00
292	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	455,68	4.707,34	15.292,66	455,68	4.707,34	0,00
293	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	58.000,00	5.468,09	57.761,32	238,68	5.468,09	57.761,32	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		455,68	4.707,34		455,68	4.707,34	0,00
293	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.468,09	57.761,32		5.468,09	57.761,32	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	0,00	49.359,13	8.640,87	0,00	49.359,13	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.406.000,00	122.891,36	1.259.063,99	146.936,01	122.891,36	1.259.063,99	0,00
294	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.304,07		0,00	34.304,07	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.801,16	942.833,78		91.801,16	942.833,78	0,00
294	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		0,00	1.249,69		0,00	1.249,69	0,00
296	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		1.423,87	12.925,08		1.423,87	12.925,08	0,00
294	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	2.926,00		0,00	2.926,00	0,00
295	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.463,00	11.704,00		1.463,00	11.704,00	0,00
296	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.449,64	21.936,79		2.449,64	21.936,79	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.993,69		0,00	3.993,69	0,00
296	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.403,69	231.726,65		24.403,69	231.726,65	0,00
294	3.1.90.11.40.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
295	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.350,00	9.450,00		1.350,00	9.450,00	0,00
296	3.1.90.11.43.00.00.0031 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.185,68		0,00	4.185,68	0,00
296	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	28.487,69		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	320.000,00	25.807,16	265.104,15	54.895,85	25.807,16	265.104,15	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		0,00	10.472,09		0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		25.807,16	265.104,15		25.807,16	265.104,15	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.475.980,92	208.740,21	2.443.195,48	1.032.785,44	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12 Educação	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.340.500,00	186.176,58	1.981.913,78	358.586,22	186.302,88	1.981.863,78	50,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.311.000,00	186.176,58	1.981.913,78	329.086,22	186.302,88	1.981.863,78	50,00
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		0,00	1.552,38		0,00	1.552,38	0,00
310	3.3.90.39.81.00.00.1012 Serviços Bancários		10,45	114,95		10,45	114,95	0,00
308	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		2.299,02	21.449,43	466,94	2.299,02	21.449,43	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	310,00	4.533,06		310,00	4.533,06	0,00
311	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locação De Equipamentos De		310,00	4.533,06		310,00	4.533,06	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
312	4.4.90.52.24.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segi		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 Tic - Impresso		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.050,00	348,55	16.517,00	74.533,00	348,55	16.517,00	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	91.050,00	348,55	16.517,00	74.533,00	348,55	16.517,00	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	28.000,00	348,55	16.517,00	11.483,00	348,55	16.517,00	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		348,55	16.517,00		348,55	16.517,00	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	563.950,00	7.116,59	171.195,13	392.754,87	7.116,59	171.195,13	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	563.950,00	7.116,59	171.195,13	392.754,87	7.116,59	171.195,13	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	227,84	2.353,67	146,33	227,84	2.353,67	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		227,84	2.353,67		227,84	2.353,67	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	40.586,80	9.413,20	5.073,35	40.586,80	0,00
328	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.131,90		0,00	10.131,90	0,00
329	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.703,83	21.630,64		2.703,83	21.630,64	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.475.980,92	208.740,21	2.443.195,48	1.032.785,44	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12 Educação	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	563.950,00	7.116,59	171.195,13	392.754,87	7.116,59	171.195,13	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	563.950,00	7.116,59	171.195,13	392.754,87	7.116,59	171.195,13	0,00
328	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fc		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	12.731,36		1.591,42	12.731,36	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviç		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 Serviç		778,10	6.224,80		778,10	6.224,80	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.439,73	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	8.523,20	2.476,80	1.065,40	8.523,20	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
331	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.065,40	8.523,20		1.065,40	8.523,20	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	750,00	39.539,17	460,83	750,00	39.539,17	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
334	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	28.024,21		0,00	28.024,21	0,00
337	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		750,00	11.514,96		750,00	11.514,96	0,00
338	3.3.90.30.39.00.00.001059 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	17.900,00	0,00	10.878,09	7.021,91	0,00	10.878,09	0,00
338	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	0,00	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	9.505,00		0,00	9.505,00	0,00
341	3.3.90.39.19.00.00.1059 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	5.600,00		0,00	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	30.600,00	0,00	19.275,77	11.324,23	0,00	19.275,77	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	20.000,00	0,00	11.863,78	8.136,22	0,00	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	0,00	4.825,93	0,00
343	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	300,00		0,00	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 Aviamenc		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 I		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	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	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.475.980,92	208.740,21	2.443.195,48	1.032.785,44	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12 Educação	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	30.600,00	0,00	19.275,77	11.324,23	0,00	19.275,77	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	20.000,00	0,00	11.863,78	8.136,22	0,00	11.863,78	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	10.000,00	0,00	7.037,85	2.962,15	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 E	10.600,00	0,00	7.411,99	3.188,01	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
345	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.213,99	0,00	0,00	1.213,99	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	170.014,42	73,90	84.485,66	85.528,76	1.089,40	84.485,66	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	75.000,00	73,90	47.142,00	27.858,00	1.089,40	47.142,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	48,90	17.208,57	791,43	1.064,40	17.208,57	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	25,00	82,04	8.917,96	25,00	82,04	0,00
271	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		48,90	58,90		48,90	58,90	0,00
272	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		25,00	82,04		25,00	82,04	0,00
271	3.3.90.30.02.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes di		0,00	57,04		0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	4.214,63		1.015,50	4.214,63	0,00
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	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	6.950,00		0,00	6.950,00	0,00
273	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	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	27.000,00	0,00	12.301,39	14.698,61	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	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	93.514,42	0,00	37.343,66	56.170,76	0,00	37.343,66	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	37.343,66		0,00	37.343,66	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.475.980,92	208.740,21	2.443.195,48	1.032.785,44	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12 Educação	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.424.584,42	208.740,21	2.443.195,48	981.388,94	209.882,01	2.440.965,48	2.230,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	9.000,00	0,00	158,75	8.841,25	0,00	158,75	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	9.000,00	0,00	158,75	8.841,25	0,00	158,75	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	158,75	2.841,25	0,00	158,75	0,00
350	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	39,92		0,00	39,92	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	63,95		0,00	63,95	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
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	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392 Difusão Cultural	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.094 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
694	3.3.50.43.00.00.00.1225 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.1225 Outros Serviços de Terceiros - F	41.396,50	0,00	0,00	41.396,50	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12 Educação	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.464.000,00	132.085,16	1.317.190,29	146.809,71	133.315,16	1.317.040,29	150,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.464.000,00	132.085,16	1.317.190,29	146.809,71	133.315,16	1.317.040,29	150,00
359	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	205.000,00	22.244,61	201.454,64	3.545,36	22.244,61	201.454,64	0,00
360	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	211.000,00	25.147,59	210.132,43	867,57	25.147,59	210.132,43	0,00
360	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		20.783,14	143.230,87		20.783,14	143.230,87	0,00
359	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		4.171,24	35.704,01		4.171,24	35.704,01	0,00
360	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		4.364,45	35.844,60		4.364,45	35.844,60	0,00
359	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		18.073,37	165.750,63		18.073,37	165.750,63	0,00
360	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		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		5.240,28	53.587,45		5.240,28	53.587,45	0,00
361	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent. Para o Atend a S		5.240,28	53.587,45		5.240,28	53.587,45	0,00
362	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	18.109,46	6.890,54	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	573.670,84	37.329,16	54.536,37	573.670,84	0,00
362	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	13.121,56		0,00	13.121,56	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	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12 Educação	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.464.000,00	132.085,16	1.317.190,29	146.809,71	133.315,16	1.317.040,29	150,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.464.000,00	132.085,16	1.317.190,29	146.809,71	133.315,16	1.317.040,29	150,00
363	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.303,88	446.622,28		43.303,88	446.622,28	0,00
363	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		392,33	3.905,69		392,33	3.905,69	0,00
362	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	1.254,00		0,00	1.254,00	0,00
364	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		627,00	5.016,00		627,00	5.016,00	0,00
363	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fc		1.537,19	13.765,71		1.537,19	13.765,71	0,00
362	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	607,11		0,00	607,11	0,00
363	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit		8.675,97	85.428,31		8.675,97	85.428,31	0,00
362	3.1.90.11.42.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.628,01		0,00	1.628,01	0,00
362	3.1.90.11.43.00.00.0020 13 Salário		0,00	203,50		0,00	203,50	0,00
364	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	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
367	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	135.000,00	11.452,63	120.458,25	14.541,75	11.452,63	120.458,25	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	120.458,25		11.452,63	120.458,25	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	0,00	320,48	1.179,52	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	2.862,15	22.472,35	17.527,65	2.862,15	22.472,35	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		240,00	712,00		240,00	712,00	0,00
372	3.3.90.30.07.00.00.00.1012 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente	259,00	259,00	5.011,03		259,00	5.011,03	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.1012 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de l		77,00	77,00		77,00	77,00	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 Bant		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	705,85		0,00	705,85	0,00
370	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		650,05	7.282,82		650,05	7.282,82	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		883,10	3.052,65		883,10	3.052,65	0,00
370	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
370	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		703,00	1.071,00		703,00	1.071,00	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	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã	7.000,00	0,00	357,48	6.642,52	0,00	357,48	0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS 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	97.000,00	10.601,53	95.530,81	1.469,19	11.831,53	95.380,81	150,00
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

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	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12 Educação	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.464.000,00	132.085,16	1.317.190,29	146.809,71	133.315,16	1.317.040,29	150,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.464.000,00	132.085,16	1.317.190,29	146.809,71	133.315,16	1.317.040,29	150,00
378	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	14.076,07	15.923,93	0,00	14.076,07	0,00
378	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e An	30.000,00	0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
376	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
376	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
378	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
376	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.760,53		0,00	3.760,53	0,00
378	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.897,77		0,00	5.897,77	0,00
376	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		150,00	2.480,02		1.380,00	2.330,02	150,00
376	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		105,94	1.085,04		105,94	1.085,04	0,00
378	3.3.90.39.63.00.00.00.1012 Serviços Gráficos		0,00	1.840,00		0,00	1.840,00	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	4.520,30		0,00	4.520,30	0,00
378	3.3.90.39.78.00.00.00.1012 Limpeza e Conservação		0,00	1.064,00		0,00	1.064,00	0,00
376	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		10.345,59	86.235,22	1.991,68	10.345,59	86.235,22	0,00
379	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Técn. da Informaçã	2.500,00	0,00	508,32		0,00	508,32	0,00
379	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		0,00	508,32		0,00	508,32	0,00
380	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	2.048,00	4.952,00	0,00	2.048,00	0,00
380	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
380	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	94.200,00	595,88	17.545,97	76.654,03	595,88	17.545,97	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	94.200,00	595,88	17.545,97	76.654,03	595,88	17.545,97	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.00002 Material de Consumo	37.700,00	595,88	17.545,97	20.154,03	595,88	17.545,97	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		595,88	17.545,97		595,88	17.545,97	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	266.000,00	0,00	42.520,90	223.479,10	0,00	42.520,90	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	266.000,00	0,00	42.520,90	223.479,10	0,00	42.520,90	0,00
384	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	7.050,21	12.949,79	0,00	7.050,21	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	0,00	10.918,35	27.081,65	0,00	10.918,35	0,00
385	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.670,07		0,00	4.670,07	0,00
386	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.609,35		0,00	6.609,35	0,00
385	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.555,70		0,00	1.555,70	0,00
386	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.182,84		0,00	3.182,84	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	129,22		0,00	129,22	0,00
386	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.126,16		0,00	1.126,16	0,00
385	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	695,22		0,00	695,22	0,00
387	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	1.480,51	5.019,49	0,00	1.480,51	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	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12 Educação	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.868.700,00	132.681,04	1.380.354,96	488.345,04	133.911,04	1.380.204,96	150,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	266.000,00	0,00	42.520,90	223.479,10	0,00	42.520,90	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	266.000,00	0,00	42.520,90	223.479,10	0,00	42.520,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Ve		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
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	880,00		0,00	880,00	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	8,08		0,00	8,08	0,00
394	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		0,00	805,20		0,00	805,20	0,00
396	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Transporte Escolar		0,00	16.994,25		0,00	16.994,25	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	44.500,00	0,00	3.097,80	41.402,20	0,00	3.097,80	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	44.500,00	0,00	3.097,80	41.402,20	0,00	3.097,80	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.500,00	0,00	895,80	10.604,20	0,00	895,80	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.242,00	5.758,00	0,00	1.242,00	0,00
353	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	895,80		0,00	895,80	0,00
354	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	1.242,00		0,00	1.242,00	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.0031 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	960,00		0,00	960,00	0,00
357	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.1142 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	27.308,00		0,00	27.308,00	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	198.530,00	16.406,16	177.853,98	20.676,02	16.406,16	175.553,98	2.300,00
	0704.12 Educação	198.530,00	16.406,16	177.853,98	20.676,02	16.406,16	175.553,98	2.300,00
	0704.12.367 Educação Especial	198.530,00	16.406,16	177.853,98	20.676,02	16.406,16	175.553,98	2.300,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	190.530,00	16.406,16	176.986,78	13.543,22	16.406,16	174.686,78	2.300,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	190.530,00	16.406,16	176.986,78	13.543,22	16.406,16	174.686,78	2.300,00
402	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	455,67	4.707,34	292,66	455,67	4.707,34	0,00
402	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		455,67	4.707,34		455,67	4.707,34	0,00
404	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	124.500,00	11.029,76	121.507,46	2.992,54	11.029,76	121.507,46	0,00
404	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.399,14	83.438,50		7.399,14	83.438,50	0,00
404	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	3.138,72		392,34	3.138,72	0,00
403	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		209,00	2.090,00		209,00	2.090,00	0,00
404	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.163,44	21.537,28		2.163,44	21.537,28	0,00
404	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		865,84	8.068,58		865,84	8.068,58	0,00
404	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.234,38		0,00	3.234,38	0,00
406	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	26.000,00	2.316,23	25.516,34	483,66	2.316,23	25.516,34	0,00
406	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.316,23	25.516,34		2.316,23	25.516,34	0,00
408	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas	18.030,00	2.300,00	18.030,00	0,00	2.300,00	15.730,00	2.300,00
409	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		2.300,00	18.030,00		2.300,00	15.730,00	2.300,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	124,50	1.605,61	3.394,39	124,50	1.605,61	0,00
410	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	585,56		0,00	585,56	0,00
410	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
410	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		124,50	866,05		124,50	866,05	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	180,00	5.419,14	80,86	180,00	5.419,14	0,00
411	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.087,36		0,00	2.087,36	0,00
411	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.341,32		0,00	1.341,32	0,00
411	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	266,46		0,00	266,46	0,00
411	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		180,00	1.724,00		180,00	1.724,00	0,00
412	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tec. da Informaçã	500,00	0,00	200,89	299,11	0,00	200,89	0,00
412	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		0,00	200,89		0,00	200,89	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.835.160,92	357.827,41	4.034.463,12	1.800.697,80	360.199,21	4.029.783,12	4.680,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	198.530,00	16.406,16	177.853,98	20.676,02	16.406,16	175.553,98	2.300,00
	0704.12 Educação	198.530,00	16.406,16	177.853,98	20.676,02	16.406,16	175.553,98	2.300,00
	0704.12.367 Educação Especial	198.530,00	16.406,16	177.853,98	20.676,02	16.406,16	175.553,98	2.300,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	867,20		0,00	867,20	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	15.900,00	0,00	5.750,70	10.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12 Educação	15.900,00	0,00	5.750,70	10.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	15.900,00	0,00	5.750,70	10.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	15.900,00	0,00	5.750,70	10.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	15.900,00	0,00	5.750,70	10.149,30	0,00	5.750,70	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	5.750,70	7.249,30	0,00	5.750,70	0,00
416	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Transporte Escolar		0,00	5.750,70		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	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.0020 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	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.1006 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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.122.321,48	239.973,04	2.778.991,82	343.329,66	222.324,30	2.698.555,99	80.435,83
	0801.10 Saúde	3.122.321,48	239.973,04	2.778.991,82	343.329,66	222.324,30	2.698.555,99	80.435,83
	0801.10.301 Atenção Básica	3.069.409,52	239.973,04	2.731.781,84	337.627,68	222.324,30	2.651.346,01	80.435,83
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	998.181,75	75.157,62	866.940,87	131.240,88	73.655,62	863.961,50	2.979,37
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	990.181,75	75.157,62	866.940,87	123.240,88	73.655,62	863.961,50	2.979,37
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	1.139,18	14.260,66	739,34	1.139,18	14.260,66	0,00
423	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.139,18	14.260,66		1.139,18	14.260,66	0,00
424	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.000,00	38.403,08	429.619,08	50.380,92	38.403,08	429.619,08	0,00
424	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.184,96	349.227,19		32.184,96	349.227,19	0,00
424	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	4.046,79		405,47	4.046,79	0,00
424	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.253,99	12.326,27		1.253,99	12.326,27	0,00
424	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.278,25	10.435,55		1.278,25	10.435,55	0,00
424	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.975,35	34.784,60		2.975,35	34.784,60	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		305,06	11.212,63		305,06	11.212,63	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	8.109,71	89.982,23	10.017,77	8.109,71	89.982,23	0,00
425	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.109,71	89.982,23		8.109,71	89.982,23	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	20.000,00	1.669,14	17.525,97	2.474,03	1.669,14	17.525,97	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.669,14	17.525,97		1.669,14	17.525,97	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	178.000,00	8.283,33	164.033,99	13.966,01	8.431,33	163.454,62	579,37
428	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.430,33	60.279,73		2.430,33	60.279,73	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		565,00	931,00		565,00	931,00	0,00
428	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	647,00		0,00	647,00	0,00
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		436,00	799,00		436,00	799,00	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		-148,00	33.692,47		0,00	33.692,47	0,00
428	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
428	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		5.000,00	53.500,00		5.000,00	53.500,00	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	8.500,00	0,00	3.400,00	5.100,00	0,00	3.400,00	0,00
430	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.500,00	750,00	8.062,64	1.437,36	750,00	7.312,64	750,00
431	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		750,00	8.000,00		750,00	7.250,00	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.122.321,48	239.973,04	2.778.991,82	343.329,66	222.324,30	2.698.555,99	80.435,83
	0801.10 Saúde	3.122.321,48	239.973,04	2.778.991,82	343.329,66	222.324,30	2.698.555,99	80.435,83
	0801.10.301 Atenção Básica	3.069.409,52	239.973,04	2.731.781,84	337.627,68	222.324,30	2.651.346,01	80.435,83
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.071.227,77	164.815,42	1.864.840,97	206.386,80	148.668,68	1.787.384,51	77.456,46
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.700,00	2.392,85	17.409,37	3.290,63	1.869,18	15.237,97	2.171,40
438	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Roteio pela participação de con:	3.500,00	1.034,43	3.310,74	189,26	556,88	2.633,19	677,55
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	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	225.000,00	21.000,00	225.000,00	0,00	21.000,00	204.000,00	21.000,00
446	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	225.000,00	21.000,00	225.000,00	0,00	21.000,00	204.000,00	21.000,00
447	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.735.527,77	139.422,57	1.536.431,60	199.096,17	123.799,50	1.483.596,54	52.835,06
447	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	275.000,00	13.106,89	274.264,04	735,96	13.106,89	274.264,04	0,00
447	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determi	0,00	0,00	14.087,74	0,00	0,00	14.087,74	0,00
447	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	4.281,25	52.041,56	0,00	4.281,25	52.041,56	0,00
447	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ	0,00	0,00	18.022,57	0,00	0,00	18.022,57	0,00
447	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp	0,00	8.825,64	190.112,17	0,00	8.825,64	190.112,17	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	42.000,00	4.101,07	41.688,60	311,40	4.101,07	41.688,60	0,00
448	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	4.101,07	41.688,60	0,00	4.101,07	41.688,60	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	534.427,77	14.005,86	412.175,11	122.252,66	14.005,86	412.175,11	0,00
449	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	8.620,74	296.671,30	0,00	8.620,74	296.671,30	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	0,00	627,00	16.721,67	0,00	627,00	16.721,67	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	3.658,67	0,00	0,00	3.658,67	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serv	0,00	2.162,68	62.671,55	0,00	2.162,68	62.671,55	0,00
449	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais	0,00	875,29	9.525,30	0,00	875,29	9.525,30	0,00
449	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	17.647,53	0,00	0,00	17.647,53	0,00
449	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio	0,00	1.720,15	5.279,09	0,00	1.720,15	5.279,09	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.500,00	13.549,16	210.663,54	34.836,46	13.549,16	210.663,54	0,00
450	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores	0,00	1.965,81	21.331,18	0,00	1.965,81	21.331,18	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores	0,00	11.583,35	189.332,36	0,00	11.583,35	189.332,36	0,00
451	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	53.000,00	8.960,00	38.360,00	14.640,00	0,00	29.400,00	8.960,00
452	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/	0,00	8.960,00	38.360,00	0,00	0,00	29.400,00	8.960,00
453	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
453	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	159.000,00	16.684,20	157.686,73	1.313,27	15.384,20	141.386,73	16.300,00
456	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
456	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont	0,00	14.329,20	126.654,23	0,00	13.029,20	110.354,23	16.300,00
456	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
456	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens	0,00	675,00	7.425,00	0,00	675,00	7.425,00	0,00
456	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/i	0,00	0,00	3.427,50	0,00	0,00	3.427,50	0,00
456	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes	0,00	1.680,00	15.580,00	0,00	1.680,00	15.580,00	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.122.321,48	239.973,04	2.778.991,82	343.329,66	222.324,30	2.698.555,99	80.435,83
	0801.10 Saúde	3.122.321,48	239.973,04	2.778.991,82	343.329,66	222.324,30	2.698.555,99	80.435,83
	0801.10.301 Atenção Básica	3.069.409,52	239.973,04	2.731.781,84	337.627,68	222.324,30	2.651.346,01	80.435,83
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	2.071.227,77	164.815,42	1.864.840,97	206.386,80	148.668,68	1.787.384,51	77.456,46
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaçã	1.735.527,77	139.422,57	1.536.431,60	199.096,17	123.799,50	1.483.596,54	52.835,06
457	3.3.90.40.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.000,00	0,00	2.075,00	1.925,00	0,00	2.075,00	0,00
457	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.075,00	0,00	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 P	68.239,35	5.494,33	51.272,04	16.967,31	5.494,33	50.971,51	300,53
459	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		4.045,34	26.123,05		4.045,34	25.822,52	300,53
459	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		860,00	21.225,00		860,00	21.225,00	0,00
459	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		70,00	275,00		70,00	275,00	0,00
459	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		450,00	2.210,00		450,00	2.210,00	0,00
459	3.3.90.48.01.12.00.0040 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.48.01.13.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament		68,99	1.438,99		68,99	1.438,99	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	261.760,65	48.324,49	261.760,65	0,00	43.580,00	252.604,70	9.155,95
461	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	84.000,00	15.196,57	83.885,89	114,11	14.577,99	65.767,31	18.118,58
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	26.000,00	2.000,00	22.000,00	4.000,00	2.000,00	20.550,00	1.450,00
462	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	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 P	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	20.550,00	1.450,00
465	3.3.90.48.01.11.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	22.000,00		2.000,00	20.550,00	1.450,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	52.911,96	0,00	47.209,98	5.701,98	0,00	47.209,98	0,00
	0801.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	52.911,96	0,00	47.209,98	5.701,98	0,00	47.209,98	0,00
	10.305.0170.1.087 Enfrentamento Coronavírus (CO	52.911,96	0,00	47.209,98	5.701,98	0,00	47.209,98	0,00
660	3.1.90.04.00.00.00.1223 Contratação Por Tempo Determ	16.617,70	0,00	16.617,70	0,00	0,00	16.617,70	0,00
660	3.1.90.04.99.01.00.00.1223 Contratações por Tempo Determ	0,00	0,00	16.617,70	0,00	0,00	16.617,70	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.642,28	0,00	29.602,28	40,00	0,00	29.602,28	0,00
659	3.1.90.11.01.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	23.218,88		0,00	23.218,88	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.1223 Adicional de Insalubridade		0,00	1.574,47		0,00	1.574,47	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.1223 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	4.808,93		0,00	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	0,00	990,00	10,00	0,00	990,00	0,00
662	3.3.90.39.93.00.00.1223 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	990,00		0,00	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.122 Administração Geral	563.675,94	142.881,53	308.901,36	254.774,58	123.113,49	288.233,32	20.668,04
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	563.675,94	142.881,53	308.901,36	254.774,58	123.113,49	288.233,32	20.668,04
	10.122.0170.1.089 Enfrentamento Coronavírus (Por	285.981,00	84.548,08	219.114,28	66.866,72	82.481,66	216.147,86	2.966,42
671	3.1.90.04.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	62.000,00	16.740,65	61.118,42	881,58	16.740,65	61.118,42	0,00
671	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	2.905,40	2.905,40	12.885,95		2.905,40	12.885,95	0,00
671	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ		13.835,25	48.232,47		13.835,25	48.232,47	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	11.954,66	69.418,40	1.581,60	11.954,66	69.418,40	0,00
672	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.576,32	56.215,92		9.576,32	56.215,92	0,00
672	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		627,00	2.926,00		627,00	2.926,00	0,00
672	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servit		1.751,34	10.276,48		1.751,34	10.276,48	0,00
672	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
673	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	25.000,00	2.724,49	23.939,18	1.060,82	2.724,49	23.939,18	0,00
673	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		2.724,49	23.939,18		2.724,49	23.939,18	0,00
674	3.3.50.41.00.00.00.00.4511 Contribuições	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
674	3.3.50.41.99.00.00.00.4511 Outras Instituições Privadas		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
675	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	16.981,00	3.128,28	9.628,28	7.352,72	1.061,86	7.561,86	2.066,42
675	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		2.270,28	2.270,28		968,80	968,80	1.301,48
675	3.3.90.30.35.00.00.00.4511 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		858,00	7.358,00		93,06	6.593,06	764,94
676	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	5.010,00	3.990,00	0,00	4.110,00	900,00
677	3.3.90.39.33.00.00.00.4511 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	5.010,00		0,00	4.110,00	900,00
678	3.3.93.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.94.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.090 Enfrentamento Coronavírus (Por	22.704,00	0,00	0,00	22.704,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.704,00	0,00	0,00	18.704,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.093 Enfrentamento Coronavírus (Por	14.990,94	14.926,38	14.926,38	64,56	5.224,76	5.224,76	9.701,62
692	3.3.93.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço para l	14.990,94	14.926,38	14.926,38	64,56	5.224,76	5.224,76	9.701,62
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	240.000,00	43.407,07	74.860,70	165.139,30	35.407,07	66.860,70	8.000,00
695	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	3.643,37	7.286,74	42.713,26	3.643,37	7.286,74	0,00
695	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		632,32	1.264,64		632,32	1.264,64	0,00
695	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ		3.011,05	6.022,10		3.011,05	6.022,10	0,00
696	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	24.556,95	45.846,60	74.153,40	24.556,95	45.846,60	0,00
696	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.070,63	36.141,26		18.070,63	36.141,26	0,00
696	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		626,99	1.253,99		626,99	1.253,99	0,00
696	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servit		2.592,01	5.184,03		2.592,01	5.184,03	0,00
696	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
696	3.1.90.11.45.00.00.00.4511 Férias - Abono Constitucional		3.267,32	3.267,32		3.267,32	3.267,32	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.122 Administração Geral	563.675,94	142.881,53	308.901,36	254.774,58	123.113,49	288.233,32	20.668,04
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da População:	563.675,94	142.881,53	308.901,36	254.774,58	123.113,49	288.233,32	20.668,04
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	240.000,00	43.407,07	74.860,70	165.139,30	35.407,07	66.860,70	8.000,00
697	3.1.90.13.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	27.000,00	7.206,75	13.727,36	13.727,64	7.206,75	13.727,36	0,00
697	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		7.206,75	13.727,36		7.206,75	13.727,36	0,00
698	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00
700	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da População:	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da População:	441.818,25	1.799,86	433.585,31	8.232,94	10.760,00	417.201,71	16.383,60
636	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	150.200,00	-0,14	148.503,44	1.696,56	0,00	145.419,84	3.083,60
636	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	41.208,09		0,00	41.208,09	0,00
636	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	654,00		0,00	654,00	0,00
636	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	7.753,52		0,00	7.753,52	0,00
636	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	4.041,45		0,00	4.041,45	0,00
636	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.30.19.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		0,00	4.549,98		0,00	4.549,98	0,00
636	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	8.143,65		0,00	8.143,65	0,00
636	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.160,00		0,00	3.160,00	0,00
636	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	28.433,18		0,00	25.423,18	3.010,00
636	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
636	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		-0,14	22.642,13		0,00	22.568,53	73,60
636	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	27.097,44		0,00	27.097,44	0,00
637	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00
637	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã	3.230,00	0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
657	3.3.90.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
657	3.3.90.35.01.00.00.4500 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	1.000,00		0,00	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
638	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F		1.800,00	236.735,02	0,00	10.760,00	223.435,02	13.300,00
639	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	13.820,00		0,00	10.320,00	3.500,00
639	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	18.510,00		0,00	18.510,00	0,00
639	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	4.230,00		0,00	4.230,00	0,00
639	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.843,82		0,00	13.843,82	0,00
639	3.3.90.39.44.00.00.4500 Serviços de Água e Esgoto		0,00	666,19		0,00	666,19	0,00
639	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.800,00	152.613,80		10.760,00	142.813,80	9.800,00
639	3.3.90.39.58.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.257,03		0,00	3.257,03	0,00
639	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços de Gráficos		0,00	7.677,00		0,00	7.677,00	0,00
639	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		0,00	11.074,18		0,00	11.074,18	0,00
639	3.3.90.39.78.00.00.4500 Limpeza e Conservação		0,00	2.043,00		0,00	2.043,00	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaçã	441.818,25	1.799,86	433.585,31	8.232,94	10.760,00	417.201,71	16.383,60
666	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	44.116,85	0,00	44.116,85	0,00	0,00	44.116,85	0,00
658	3.3.93.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	4.536,38	0,00	4.536,38	0,00	0,00	4.536,38	0,00
	10.301.0170.1.080 Educação e Formação em Saúde	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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	0,00	11.000,00	0,00
633	3.3.90.35.01.00.00.00.4504 Assessoria e Consultoria Técnic	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	10.301.0170.1.081 Implementação e Fortalecimento	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
634	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
634	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp	800,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	7.200,00	9.000,00	0,00	7.200,00	9.000,00	0,00
635	3.1.90.11.33.00.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fl	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
635	3.1.90.11.40.00.00.00.4500 Gratificações Especiais	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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	922,56	3.566,25	8.433,75	922,56	3.566,25	0,00
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	922,56	3.566,25	1.433,75	922,56	3.566,25	0,00
670	3.3.90.40.06.00.00.4500 Locação De Software	922,56	922,56	3.566,25	1.433,75	922,56	3.566,25	0,00
	10.301.0170.1.089 Enfrentamento Coronavírus (Por	3.000,00	0,00	719,60	2.280,40	0,00	719,60	0,00
691	3.3.93.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	719,60	2.280,40	0,00	719,60	0,00
	10.301.0170.1.092 Enfrentamento Coronavírus (Por	6.000,00	0,00	3.435,00	2.565,00	0,00	3.435,00	0,00
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	0,00	3.435,00	565,00	0,00	3.435,00	0,00
690	3.3.90.39.48.00.00.4011 Serviço de Seleção e Treinamen	6.000,00	0,00	3.435,00	2.565,00	0,00	3.435,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	9.240,39	102.828,80	7.171,20	9.189,95	102.589,08	239,72
466	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.746,40	97.914,00	86,00	8.746,40	97.914,00	0,00
466	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.746,40	95.414,03	86,00	8.746,40	95.414,03	0,00
466	3.1.90.11.43.00.00.4160 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.499,97	0,00	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	310,00	2.579,04	1.220,96	298,31	2.494,32	84,72

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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	9.240,39	102.828,80	7.171,20	9.189,95	102.589,08	239,72
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		310,00	628,67		298,31	554,93	73,74
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	2.500,00	28,99	1.548,84	951,16	28,99	1.548,84	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	321,27		0,00	321,27	0,00
471	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		28,99	300,67		28,99	300,67	0,00
472	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	155,00	768,52	731,48	116,25	613,52	155,00
472	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		155,00	768,52		116,25	613,52	155,00
473	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxilio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	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 I		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	77.500,00	7.929,13	74.713,85	2.786,15	7.929,13	74.713,85	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	77.500,00	7.929,13	74.713,85	2.786,15	7.929,13	74.713,85	0,00
477	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.776,76	68.534,21		4.776,76	68.534,21	0,00
477	3.1.90.11.10.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		418,00	822,07		418,00	822,07	0,00
477	3.1.90.11.33.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	1.064,84		532,42	1.064,84	0,00
477	3.1.90.11.37.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviç		2.201,95	4.292,73		2.201,95	4.292,73	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	142.000,00	11.806,92	134.628,67	7.371,33	15.020,92	130.285,55	4.343,12
478	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	300,00	31.650,00	3.350,00	300,00	31.650,00	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	3.1.90.11.10.00.00.4011 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		300,00	17.650,00		300,00	17.650,00	0,00
478	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.1.90.11.40.00.00.4011 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	43.000,00	2.609,30	40.459,56	2.540,44	2.609,30	39.570,06	889,50

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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	142.000,00	11.806,92	134.628,67	7.371,33	15.020,92	130.285,55	4.343,12
480	3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	13.148,36		0,00	13.148,36	0,00
480	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	234,87		0,00	234,87	0,00
480	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		319,30	1.420,10		319,30	1.420,10	0,00
480	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.488,38		0,00	1.488,38	0,00
480	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de l		0,00	4.155,50		0,00	4.155,50	0,00
480	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	58,45		0,00	58,45	0,00
480	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	7.786,90		0,00	6.897,40	889,50
480	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		2.290,00	6.217,00		2.290,00	6.217,00	0,00
480	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.950,00		0,00	5.950,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	5.300,00	0,00	5.225,00	75,00	0,00	5.225,00	0,00
481	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.225,00		0,00	5.225,00	0,00
482	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		8.897,62	37.157,78		12.111,62	33.704,16	3.453,62
483	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		1.010,00	1.495,00		890,00	1.375,00	120,00
483	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		150,00	2.390,00		150,00	2.390,00	0,00
483	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	887,67		0,00	887,67	0,00
483	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.667,62	31.315,11		10.001,62	27.981,49	3.333,62
483	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos		910,00	910,00		910,00	910,00	0,00
483	3.3.90.39.78.00.00.00.4011 Limpeza e Conservação		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
484	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
486	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para l	20.200,00	0,00	20.136,33	63,67	0,00	20.136,33	0,00
487	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Ener		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	125.041,91	13.073,70	110.117,63	14.924,28	12.305,92	107.549,85	2.567,78
488	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ		3.464,77	44.907,98		3.464,77	44.907,98	0,00
488	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	53.100,00	601,32	5.953,33	8.192,02	601,32	5.953,33	0,00
488	3.1.90.04.99.01.00.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ		0,00	9.505,07		0,00	9.505,07	0,00
488	3.1.90.04.99.02.00.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		2.863,45	29.449,58		2.863,45	29.449,58	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.192,84	20.964,20		4.192,84	20.964,20	0,00
489	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.000,00	3.067,93	15.339,65	35,80	3.067,93	15.339,65	0,00
489	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servit		1.124,91	5.624,55		1.124,91	5.624,55	0,00
489	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	26.000,00	3.616,09	25.425,22	574,78	2.848,31	24.657,44	767,78
491	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		390,74	2.983,40		0,00	2.592,66	390,74
491	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		534,10	1.498,62		534,10	1.498,62	0,00
491	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		1.691,85	2.400,97		1.314,81	2.023,93	377,04
491	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
491	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de l		0,00	13.748,80		0,00	13.748,80	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301.01010 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.010170 Assistência à Saúde da Populaç	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	125.041,91	13.073,70	110.117,63	14.924,28	12.305,92	107.549,85	2.567,78
491	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	1.005,90		0,00	1.005,90	0,00
491	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		999,40	3.747,53		999,40	3.747,53	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
494	3.3.90.36.06.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	17.541,91	1.800,00	16.445,23	1.096,68	1.800,00	14.645,23	1.800,00
495	3.3.90.39.16.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	3.991,59		0,00	3.991,59	0,00
495	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
495	3.3.90.39.43.00.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.673,64		0,00	4.673,64	0,00
495	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.800,00	7.200,00		1.800,00	5.400,00	1.800,00
496	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	2.900,00	0,00	1.975,00	925,00	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	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	14.159,15	4.198,30	13.940,18	218,97	3.349,30	13.091,18	849,00
498	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	14.159,15	4.198,30	13.940,18	218,97	3.349,30	13.091,18	849,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	0,00	24.803,80	15.196,20	0,00	24.803,80	0,00
500	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	24.803,80	15.196,20	0,00	24.803,80	0,00
500	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	12.891,00		0,00	12.891,00	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	38.511,50	92.313,07	57.186,93	41.911,50	92.313,07	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	47.000,00	34.083,50	46.992,24	7,76	34.083,50	46.992,24	0,00
501	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustiveis e Lubrificantes Al		19.609,60	27.042,34		19.609,60	27.042,34	0,00
501	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
501	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 Material para Manutenção de Vi		14.473,90	18.369,90		14.473,90	18.369,90	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	3.400,00	1.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	4.428,00	7.958,00	42,00	4.428,00	7.958,00	0,00
504	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		4.428,00	7.958,00		4.428,00	7.958,00	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	79.500,00	0,00	33.638,83	45.861,17	0,00	33.638,83	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	324,00	7.676,00	0,00	324,00	0,00
507	4.4.90.52.08.00.00.00.4500 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	324,00		0,00	324,00	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	35.000,00	0,00	3.349,00	31.651,00	0,00	2.469,00	880,00
508	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	6.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.40.00.00.4500 Gratificações Especiais		0,00	0,00		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
510	3.1.90.13.02.01.00.00.4500 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.283,00	217,00	0,00	2.403,00	880,00
511	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	880,00		0,00	0,00	880,00
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 Auxilio 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
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	137.517,88	8.476,04	118.249,09	19.268,79	8.476,04	118.249,09	0,00
514	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	92.000,00	7.158,64	91.640,89	359,11	7.158,64	91.640,89	0,00
514	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	12.446,51		0,00	12.446,51	0,00
514	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		7.158,64	79.194,38		7.158,64	79.194,38	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	1.278,40	13.947,62	3.052,38	1.278,40	13.947,62	0,00
515	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.278,40	13.947,62		1.278,40	13.947,62	0,00
515	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	11.517,88	0,00	6.767,59	4.750,29	0,00	6.767,59	0,00
516	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de l		0,00	6.747,59		0,00	6.747,59	0,00
516	3.3.90.30.44.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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 SERVICOS 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 Tecn. 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 Auxilio Alimentação	640,00	39,00	544,00	96,00	39,00	544,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		39,00	544,00		39,00	544,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
523	4.4.90.52.34.00.00.4500 Máquinas, Utensílios e Equiparr	5.860,00	0,00	2.460,00	3.400,00	0,00	2.460,00	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.131,40	34.581,94	4.118,06	3.131,40	31.450,54	3.131,40
524	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.131,40	34.581,94	4.118,06	3.131,40	31.450,54	3.131,40
524	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	34.581,94		3.131,40	31.450,54	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	32.155,64	7.105,93	29.666,49	2.489,15	7.797,78	28.612,65	1.053,84
537	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	32.155,64	7.105,93	29.666,49	2.489,15	7.797,78	28.612,65	1.053,84
	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	3.375,09	33.952,66	2.047,34	3.375,09	33.952,66	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	32.000,00	2.699,09	31.826,66	173,34	2.699,09	31.826,66	0,00
543	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		2.699,09	24.441,40		2.699,09	24.441,40	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	4.807,33		0,00	4.807,33	0,00
543	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.577,93		0,00	2.577,93	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	676,00	676,00	1.324,00	676,00	676,00	0,00
544	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		676,00	676,00		676,00	676,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	950,00	550,00	0,00	950,00	0,00
545	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
546	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
546	4.4.90.51.91.00.00.4500 Obras em Andamento		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	11.913,94	99.052,94	13.507,06	11.913,94	99.052,94	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	11.913,94	99.052,94	13.507,06	11.913,94	99.052,94	0,00
548	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.913,94	95.046,91		11.913,94	95.046,91	0,00
548	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	689,70		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	532,42	0,00
548	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	2.783,91		0,00	2.783,91	0,00
548	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	189.000,00	17.491,08	188.263,61	736,39	17.491,08	188.263,61	0,00
549	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	1.703,78	19.654,20	345,80	1.703,78	19.654,20	0,00
549	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.703,78	19.654,20		1.703,78	19.654,20	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	169.000,00	15.787,30	168.609,41	390,59	15.787,30	168.609,41	0,00
550	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.070,74	141.213,55		13.070,74	141.213,55	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.479,92	23.161,39		2.479,92	23.161,39	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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.301 Atenção Básica	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.796.954,72	146.975,84	1.530.370,92	266.583,80	161.574,61	1.500.922,46	29.448,46
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	189.000,00	17.491,08	188.263,61	736,39	17.491,08	188.263,61	0,00
550	3.1.90.11.43.00.00.4500.13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.4500.Férias - Abono Constitucional		236,64	4.234,47		236,64	4.234,47	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	25.000,00	1.758,38	18.292,81	6.707,19	1.758,38	18.292,81	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	1.758,38	18.292,81	6.707,19	1.758,38	18.292,81	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	25.000,00	1.758,38	18.292,81	6.707,19	1.758,38	18.292,81	0,00
533	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.500,00	1.758,38	17.952,81	5.547,19	1.758,38	17.952,81	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		672,96	8.898,75		672,96	8.898,75	0,00
533	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		104,50	1.684,73		104,50	1.684,73	0,00
533	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fu		511,29	5.788,01		511,29	5.788,01	0,00
533	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Serviç		33,04	527,20		33,04	527,20	0,00
533	3.1.90.11.43.00.00.4502 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		436,59	1.054,12		436,59	1.054,12	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
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	4.4.90.52.42.00.00.4502 Mobiliário em Geral		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	664,14	44.952,21	12.883,19	664,14	44.861,58	90,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	57.835,40	664,14	44.952,21	12.883,19	664,14	44.861,58	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	3.1.90.04.00.00.00.4511 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	2.310,10		0,00	2.310,10	0,00
630	3.3.90.30.22.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.315,50		0,00	1.315,50	0,00
640	3.3.90.30.23.00.00.0900 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
630	3.3.90.30.23.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.853,00		0,00	2.853,00	0,00
630	3.3.90.30.28.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
640	3.3.90.30.36.00.00.0900 Material Hospitalar		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
630	3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	5.127,90		0,00	5.127,90	0,00
640	3.3.90.30.99.00.00.0900 Outros Materiais de Consumo		0,00	451,60		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

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	5.565.787,54	532.252,93	4.681.509,12	884.278,42	509.434,92	4.550.866,16	130.642,96
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10 Saúde	2.443.466,06	292.279,89	1.902.517,30	540.948,76	287.110,62	1.852.310,17	50.207,13
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	664,14	44.952,21	12.883,19	664,14	44.861,58	90,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	664,14	44.952,21	12.883,19	664,14	44.861,58	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
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 Conservação	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	664,14	21.417,67	12.582,33	664,14	21.327,04	90,63
525	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	1.510,18	989,82	0,00	1.510,18	0,00
525	3.3.90.14.14.00.00.4502 Diárias no País	0,00	0,00	1.510,18	0,00	0,00	1.510,18	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	13.000,00	664,14	10.792,49	2.207,51	664,14	10.701,86	90,63
526	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação	0,00	128,00	1.102,97	0,00	128,00	1.102,97	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	103,14	489,27	103,14	0,00	398,64	90,63
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	181,00	457,00	0,00	181,00	457,00	0,00
526	3.3.90.30.36.00.00.4502 Material Hospitalar	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	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
526	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo	6.500,00	0,00	263,25	5.660,00	0,00	263,25	0,00
527	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
527	3.3.90.32.99.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS 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	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
530	3.3.90.39.20.00.00.4502 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
530	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.4502 Serviços de Publicidade de Utili	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
531	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	25,00	475,00	0,00	25,00	0,00
531	3.3.90.46.01.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	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	0,00	900,00	0,00	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	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08 Assistência Social	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	176.000,00	15.124,29	140.164,08	35.835,92	14.091,80	138.631,59	1.532,49
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	176.000,00	15.124,29	140.164,08	35.835,92	14.091,80	138.631,59	1.532,49
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	109.000,00	8.757,02	82.052,73	26.947,27	7.724,53	80.520,24	1.532,49
579	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	67.000,00	6.367,27	58.111,35	8.888,65	6.367,27	58.111,35	0,00
582	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	48.000,00	4.535,35	41.681,68	6.318,32	4.535,35	41.681,68	0,00
583	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	16.500,00	1.831,92	16.429,67	70,33	1.831,92	16.429,67	0,00
584	3.3.93.99.00.00.00.0001 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	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	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	0,00	4.200,00	0,00
644	3.3.90.30.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
644	3.3.90.30.28.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	23.200,00	6.18,45	7.994,61	15.205,39	0,00	7.376,16	618,45
645	3.3.90.30.00.00.00.1221 Material de Consumo	3.500,00	0,00	2.332,36	1.167,64	0,00	2.332,36	0,00
645	3.3.90.30.22.00.00.1221 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	534,36	0,00	0,00	534,36	0,00
645	3.3.90.30.30.00.00.1221 Material para Comunicações	0,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	0,00
646	3.3.90.32.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para I	10.200,00	6.18,45	3.534,00	6.666,00	0,00	2.915,55	618,45
646	3.3.90.32.03.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci;	0,00	6.18,45	3.534,00	0,00	0,00	2.915,55	618,45
647	3.3.90.36.00.00.00.1221 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.128,25	871,75	0,00	2.128,25	0,00
648	3.3.90.39.43.00.00.1221 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.158,71	0,00	0,00	1.158,71	0,00
648	3.3.90.39.44.00.00.1221 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	330,80	0,00	0,00	330,80	0,00
648	3.3.90.39.58.00.00.1221 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	617,84	0,00	0,00	617,84	0,00
648	3.3.90.39.81.00.00.1221 Serviços Bancários	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
649	4.4.90.52.00.00.00.1221 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	63.767,44	3.724,22	10.636,63	63.767,44	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.1222 Contratação Por Tempo Determ	21.898,10	3.632,70	21.743,86	154,24	3.632,70	21.743,86	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.1222 Demais Contratações por Temp	0,00	3.632,70	21.743,86	0,00	3.632,70	21.743,86	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.757,62	7.003,93	42.023,58	1.734,04	7.003,93	42.023,58	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.007,43	36.044,58	0,00	6.007,43	36.044,58	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08 Assistência Social	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08.244 Assistência Comunitária	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	08.244.0180.1.084 Incremento Temporário Ações de	67.491,66	10.636,63	63.767,44	3.724,22	10.636,63	63.767,44	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.1222 Adicional de Insalubridade		209,00	1.254,00		209,00	1.254,00	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.1222 Gratificação de Tempo de Servi		787,50	4.725,00		787,50	4.725,00	0,00
651	3.1.90.11.43.00.00.00.1222 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.1222 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	0,00	7.629,00	10.008,32	500,00	6.929,00	700,00
684	3.3.90.30.00.00.00.1223 Material de Consumo	4.837,32	0,00	729,00	4.108,32	0,00	729,00	0,00
684	3.3.90.30.28.00.00.00.1223 Material de Proteção e Seguran		0,00	729,00		0,00	729,00	0,00
687	3.3.90.39.00.00.00.1223 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
687	3.3.90.39.59.00.00.1223 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
685	3.3.90.48.00.00.00.1223 Outros Auxílios Financeiros a Pr	9.300,00	0,00	3.400,00	5.900,00	500,00	2.700,00	700,00
685	3.3.90.48.01.07.00.1223 Auxílio Funeral		0,00	3.400,00		500,00	2.700,00	700,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	289.000,00	21.192,41	240.650,78	48.349,22	20.314,41	239.207,78	1.443,00
554	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	2.104,84	33.015,17	6.984,83	2.104,84	33.015,17	0,00
554	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		995,76	8.808,34		995,76	8.808,34	0,00
554	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.109,08	24.206,83		1.109,08	24.206,83	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	18.000,00	1.170,29	14.980,09	3.019,91	1.170,29	14.980,09	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.170,29	14.980,09		1.170,29	14.980,09	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	10.854,86	121.382,47	22.617,53	10.854,86	121.382,47	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.785,29	45.153,26		3.785,29	45.153,26	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 Exercicio de Fl		1.917,50	19.422,90		1.917,50	19.422,90	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		396,57	5.108,30		396,57	5.108,30	0,00
556	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	568,17		0,00	568,17	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		475,55	3.598,65		475,55	3.598,65	0,00
556	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	46.695,19		4.279,95	46.695,19	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.000,00	3.821,66	39.919,92	80,08	3.821,66	39.919,92	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.823,01	29.871,09		2.823,01	29.871,09	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		998,65	10.048,83		998,65	10.048,83	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	278,19	1.221,81	0,00	278,19	0,00
559	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	278,19		0,00	278,19	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	2.687,34	15.789,09	1.210,91	1.809,34	14.346,09	1.443,00
560	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.663,09	5.165,64		1.663,09	5.165,64	0,00
560	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	565,00		0,00	565,00	565,00
560	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		548,25	898,45		146,25	496,45	402,00
560	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.780,82		0,00	2.780,82	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	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08 Assistência Social	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08.244 Assistência Comunitária	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE:	10.857,33	1.214,57	6.539,76	4.317,57	4.220,14	6.255,33	284,43
592	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	1.214,57	3.249,76	2.750,24	930,14	2.965,33	284,43
592	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	33,48		0,00	33,48	0,00
592	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
592	3.3.90.30.22.00.00.00.1124 Material de Limpeza e Produtos		1.214,57	1.328,28		930,14	1.043,85	284,43
592	3.3.90.30.24.00.00.00.1124 Material para Manutenção de I		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	3.807,33	0,00	3.290,00	517,33	3.290,00	3.290,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Mobiliario em Geral		0,00	3.290,00		3.290,00	3.290,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	75.500,00	2.096,84	26.567,87	48.932,13	1.341,73	25.812,76	755,11
595	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	22.850,73	27.149,27	0,00	22.850,73	0,00
595	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	19.473,81		0,00	19.473,81	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.933,26		0,00	1.933,26	0,00
595	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.443,66		0,00	1.443,66	0,00
596	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	875,94	2.193,19	17.306,81	120,83	1.438,08	755,11
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		547,64	1.567,81		120,83	1.141,00	426,81
597	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		328,30	625,38		0,00	297,08	328,30
597	3.3.90.30.24.00.00.00.1104 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	1.220,90	1.523,95	476,05	1.220,90	1.523,95	0,00
600	3.3.90.39.16.00.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.20.00.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
600	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		20,90	323,95		20,90	323,95	0,00
601	3.3.90.40.00.00.00.00.1104 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.1104 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 (IGI	18.800,00	3.250,25	14.502,48	4.297,52	1.799,81	12.552,04	1.950,44
603	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.560,28	339,72	5.220,56	339,72	339,72	5.220,56	0,00
603	3.1.90.11.01.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.121,48		0,00	2.121,48	0,00
603	3.1.90.11.33.00.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		339,72	2.702,51		339,72	2.702,51	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.1100 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	396,57		0,00	396,57	0,00
604	3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	9.200,00	2.879,18	9.114,72	85,28	1.428,74	7.164,28	1.950,44
605	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		543,45	2.294,03		103,27	1.853,85	440,18
605	3.3.90.30.16.00.00.00.1100 Material de Expediente		0,00	1.863,25		0,00	1.863,25	0,00
605	3.3.90.30.17.00.00.00.1100 Material de Processamento de I		1.650,00	2.304,00		1.150,00	1.304,00	1.000,00
605	3.3.90.30.22.00.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		685,73	2.653,44		175,47	2.143,18	510,26
606	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00.00.00.00.1100 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	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	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08 Assistência Social	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08.244 Assistência Comunitária	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGT	18.800,00	3.250,25	14.502,48	4.297,52	1.799,81	12.552,04	1.950,44
608	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	31,35	167,20	2.132,80	31,35	167,20	0,00
608	3.3.90.39.81.00.00.00.1100 Serviços Bancários	800,00	31,35	167,20	800,00	31,35	167,20	0,00
609	3.3.90.40.00.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	639,72	0,00	0,00	639,72	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGT	14.494,44	640,00	6.517,70	7.976,74	1.486,21	6.517,70	0,00
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	0,00	1.116,80	2.883,20	846,21	1.116,80	0,00
612	3.3.90.30.07.00.00.00.1180 Generos de Alimentação	0,00	0,00	346,21	346,21	346,21	346,21	0,00
612	3.3.90.30.17.00.00.00.1180 Material de Processamento de I	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
612	3.3.90.30.22.00.00.00.1180 Material de Limpeza e Produtos	500,00	0,00	270,59	500,00	0,00	270,59	0,00
613	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	7.694,44	640,00	5.400,90	2.293,54	640,00	5.400,90	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer	640,00	640,00	5.190,00	640,00	640,00	5.190,00	0,00
614	3.3.90.39.63.00.00.00.1180 Serviços Gráficos	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
614	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 Serviços Bancários	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
615	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. 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	1.622,57	18.522,58	41.977,42	812,00	17.712,01	810,57
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	0,00	1.512,99	0,00	0,00	1.512,99	0,00
617	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	12.017,13	0,00	0,00	12.017,13	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	1.622,57	4.992,46	13.007,54	812,00	4.181,89	810,57
618	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação	0,00	477,77	2.167,19	0,00	0,00	1.689,42	477,77
618	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00
618	3.3.90.30.19.00.00.00.1157 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
618	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos	332,80	332,80	1.067,86	0,00	0,00	735,06	332,80
618	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	812,00	812,00	1.459,00	812,00	812,00	1.459,00	0,00
618	3.3.90.30.31.00.00.00.1157 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS 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
621	3.3.90.39.48.00.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treinamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.01 Fundo Municipal de Assistência :	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08 Assistência Social	901.230,75	67.394,47	644.012,35	257.218,40	60.402,93	624.487,90	19.524,45
	0901.08.244 Assistência Comunitária	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	690.230,75	51.970,22	494.449,51	195.781,24	46.231,13	476.677,51	17.772,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	1.622,57	18.522,58	41.977,42	812,00	17.712,01	810,57
623	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		25.113.178,04	1.773.552,22	18.520.193,29	6.592.984,75	1.749.162,95	18.284.551,37	235.641,92

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	51.065,93	534.646,01	233.353,99	48.365,93	529.316,01	5.330,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	51.065,93	534.646,01	233.353,99	48.365,93	529.316,01	5.330,00
	0101.01 Legislativa	768.000,00	51.065,93	534.646,01	233.353,99	48.365,93	529.316,01	5.330,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	51.065,93	534.646,01	233.353,99	48.365,93	529.316,01	5.330,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	51.065,93	534.646,01	233.353,99	48.365,93	529.316,01	5.330,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	752.200,00	47.865,93	528.846,01	223.353,99	48.365,93	526.716,01	2.130,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	199,00		0,00	199,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		59,59	2.155,64		59,59	2.155,64	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	53,58		0,00	53,58	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		174,89	1.864,13		674,89	1.864,13	0,00
13	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		250,00	2.750,00		250,00	2.500,00	250,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
13	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Insstituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associaacoes, Federacoes e Cor		1.237,15	13.608,65		1.237,15	13.608,65	0,00
13	3.3.90.39.99.11.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.000,00	2.289,21	22.020,57	2.979,43	2.289,21	22.020,57	0,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		2.169,21	19.784,80		2.169,21	19.784,80	0,00
14	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	915,77		0,00	915,77	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		120,00	1.320,00		120,00	1.320,00	0,00
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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	51.065,93	534.646,01	233.353,99	48.365,93	529.316,01	5.330,00
Total Geral:		25.881.178,04	1.824.618,15	19.054.839,30	6.826.338,74	1.797.528,88	18.813.867,38	240.971,92