

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	500.736,14	92.129,28	498.452,00	2.284,14	92.129,28	498.452,00	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	458.060,06	85.902,45	455.921,92	2.138,14	85.902,45	455.921,92	0,00
	0201.04 Administração	458.060,06	85.902,45	455.921,92	2.138,14	85.902,45	455.921,92	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	458.060,06	85.902,45	455.921,92	2.138,14	85.902,45	455.921,92	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	458.060,06	85.902,45	455.921,92	2.138,14	85.902,45	455.921,92	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	458.060,06	85.902,45	455.921,92	2.138,14	85.902,45	455.921,92	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	373.058,04	75.394,86	373.058,04	0,00	75.394,86	373.058,04	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.213,87	113.945,62		19.213,87	113.945,62	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		3.977,88	43.578,12		3.977,88	43.578,12	0,00
2	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		29.011,36	38.070,13		29.011,36	38.070,13	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		23.191,75	25.965,95		23.191,75	25.965,95	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		0,00	147.578,29		0,00	147.578,29	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	71.203,02	9.740,50	71.203,02	0,00	9.740,50	71.203,02	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.171,22	34.203,98		5.171,22	34.203,98	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		4.569,28	36.999,04		4.569,28	36.999,04	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.999,00	0,00	5.702,83	296,17	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	3.000,00	505,59	2.468,04	531,96	505,59	2.468,04	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		505,59	778,04		505,59	778,04	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	3.000,00	94,00	2.816,19	183,81	94,00	2.816,19	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		94,00	736,59		94,00	736,59	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	10,00	148,25	151,75	10,00	148,25	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviço de Estacionamento		10,00	148,25		10,00	148,25	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	157,50	525,55	474,45	157,50	525,55	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ		157,50	525,55		157,50	525,55	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	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	0202.04 Administração	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	4.619,09	458,88	4.619,09	0,00	458,88	4.619,09	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		458,88	4.619,09		458,88	4.619,09	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.443,03	4.747,87	30.443,03	0,00	4.747,87	30.443,03	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.428,81	27.828,90		2.428,81	27.828,90	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.319,06	2.319,06		2.319,06	2.319,06	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	500.736,14	92.129,28	498.452,00	2.284,14	92.129,28	498.452,00	0,00
	02.02 Controle Interno	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	0202.04 Administração	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	42.676,08	6.226,83	42.530,08	146,00	6.226,83	42.530,08	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		1.020,08	6.415,96	0,00	1.020,08	6.415,96	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	6.415,96	1.020,08	6.415,96		1.020,08	6.415,96	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	308,00	0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	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
20	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 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 Administraç	2.717.029,56	319.676,34	2.512.343,81	204.685,75	340.063,75	2.508.904,89	3.438,92
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.900.161,63	212.550,52	1.700.254,78	199.906,85	232.937,93	1.698.115,86	2.138,92
	0301.04 Administração	1.272.953,05	194.049,52	1.268.370,23	4.582,82	214.436,93	1.266.231,31	2.138,92
	0301.04.122 Administração Geral	1.272.953,05	194.049,52	1.268.370,23	4.582,82	214.436,93	1.266.231,31	2.138,92
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.248.864,59	190.993,88	1.245.875,21	2.989,38	211.381,29	1.243.736,29	2.138,92
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.248.864,59	190.993,88	1.245.875,21	2.989,38	211.381,29	1.243.736,29	2.138,92
46	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	50.400,00	4.200,00	50.400,00	0,00	8.400,00	50.400,00	0,00
46	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnico	4.200,00	4.200,00	50.400,00	0,00	8.400,00	50.400,00	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.573,00	980,00	16.572,75	0,25	980,00	15.242,75	1.330,00
47	3.3.90.36.06.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
47	3.3.90.36.15.00.00.00001 Locação de Imóveis		980,00	11.760,00		980,00	10.780,00	980,00
47	3.3.90.36.99.07.00.00001 Office de Registros		0,00	4.462,75		0,00	4.462,75	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	405.410,80	61.396,82	404.128,44	1.282,36	76.289,20	403.319,52	808,92
48	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.527,00		0,00	1.527,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		28.817,56	145.800,08		35.544,56	145.638,30	161,78
48	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	1.350,00	1.350,00	1.800,00		1.350,00	1.800,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	4.827,65		0,00	4.827,65	0,00
48	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	600,00	600,00	2.390,00		600,00	2.390,00	0,00
48	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens	1.940,00	1.940,00	2.740,00		1.940,00	2.740,00	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	1.809,13	1.809,13	11.969,39		1.809,13	11.969,39	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	334,95	334,95	1.722,41		334,95	1.722,41	0,00
48	3.3.90.39.47.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C	-1.273,33	-1.273,33	3.726,67		171,75	3.326,67	400,00
48	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	5.147,27	5.147,27	57.712,27		9.135,27	57.712,27	0,00
48	3.3.90.39.59.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc	350,00	350,00	3.865,00		350,00	3.865,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	19.508,00		0,00	19.508,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	779,23		0,00	779,23	0,00
48	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00001 Serviços Bancários	681,09	681,09	9.238,53		681,09	9.238,53	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.079,77		0,00	1.079,77	0,00
48	3.3.90.39.90.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal	422,14	422,14	10.477,42		788,10	10.230,28	247,14
48	3.3.90.39.92.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc	4.255,00	4.255,00	11.270,00		4.754,34	11.270,00	0,00
48	3.3.90.39.93.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili	8.500,00	8.500,00	36.870,00		10.367,00	36.870,00	0,00
48	3.3.90.39.99.01.00.00001 Serviços de Estagiários	4.671,78	4.671,78	28.331,36		4.671,78	28.331,36	0,00
48	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associaçoes, Federaçoes e Cor	3.673,73	3.673,73	44.007,21		3.673,73	44.007,21	0,00
48	3.3.90.39.99.25.00.00001 Serviços de Tabelaonato	117,50	117,50	2.986,45		117,50	2.986,45	0,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	126.500,00	11.057,08	126.040,08	459,92	12.202,11	126.040,08	0,00
49	3.3.90.40.04.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De -		232,50	1.877,07		232,50	1.877,07	0,00
49	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		9.579,38	111.817,91		10.724,41	111.817,91	0,00
49	3.3.90.40.07.00.00.00001 Manutenção Correiva/Adaptati		1.245,20	12.345,10		1.245,20	12.345,10	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permi		5.700,00	20.189,20	0,00	5.700,00	20.189,20	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	6.447,20		0,00	6.447,20	0,00
50	4.4.90.52.24.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Segi		5.700,00	8.100,00		5.700,00	8.100,00	0,00
50	4.4.90.52.33.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Videi		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
50	4.4.90.52.41.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Comput		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	2.703,00		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 Administraçã	2.717.029,56	319.676,34	2.512.343,81	204.685,75	340.063,75	2.508.904,89	3.438,92
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.900.161,63	212.550,52	1.700.254,78	199.906,85	232.937,93	1.698.115,86	2.138,92
	0301.11 Trabalho	204.861,91	7.216,00	202.461,93	2.399,98	7.216,00	202.461,93	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	204.861,91	7.216,00	202.461,93	2.399,98	7.216,00	202.461,93	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	204.861,91	7.216,00	202.461,93	2.399,98	7.216,00	202.461,93	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 Indústria	411.690,61	11.285,00	219.715,96	191.974,65	11.285,00	219.715,96	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	411.690,61	11.285,00	219.715,96	191.974,65	11.285,00	219.715,96	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	411.690,61	11.285,00	219.715,96	191.974,65	11.285,00	219.715,96	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Indistri	411.690,61	11.285,00	219.715,96	191.974,65	11.285,00	219.715,96	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.757,10	11.285,00	25.757,10	0,00	11.285,00	25.757,10	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.1089 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		11.285,00	25.757,10		11.285,00	25.757,10	0,00
32	4.4.90.51.91.00.00.1089 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	651.444,48	83.847,77	647.476,80	3.967,68	83.847,77	647.476,80	0,00
	0302.04 Administração	370.204,22	57.996,10	366.333,71	3.870,51	57.996,10	366.333,71	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	370.204,22	57.996,10	366.333,71	3.870,51	57.996,10	366.333,71	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	370.204,22	57.996,10	366.333,71	3.870,51	57.996,10	366.333,71	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	370.204,22	57.996,10	366.333,71	3.870,51	57.996,10	366.333,71	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	882,25	0,00	0,00	882,25	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	163.259,11	28.250,49	163.259,11	0,00	28.250,49	163.259,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.717.029,56	319.676,34	2.512.343,81	204.685,75	340.063,75	2.508.904,89	3.438,92
	03.02 Administração Financeira	651.444,48	83.847,77	647.476,80	3.967,68	83.847,77	647.476,80	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	281.240,26	25.851,67	281.143,09	97,17	25.851,67	281.143,09	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	281.240,26	25.851,67	281.143,09	97,17	25.851,67	281.143,09	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	281.240,26	25.851,67	281.143,09	97,17	25.851,67	281.143,09	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	281.240,26	25.851,67	281.143,09	97,17	25.851,67	281.143,09	0,00
59	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	61.188,25	4.558,66	61.188,25	0,00	4.558,66	61.188,25	0,00
59	3.2.90.21.01.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada con	61.188,25	4.558,66	61.188,25	0,00	4.558,66	61.188,25	0,00
60	3.3.90.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	1.352,01	0,00	1.352,01	0,00	0,00	1.352,01	0,00
60	3.3.90.91.01.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas	0,00	0,00	1.352,01	0,00	0,00	1.352,01	0,00
61	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	218.700,00	21.293,01	218.602,83	97,17	21.293,01	218.602,83	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I	218.700,00	21.293,01	218.602,83	97,17	21.293,01	218.602,83	0,00
	03.03 Administração Tributária	165.423,45	23.278,05	164.612,23	811,22	23.278,05	163.312,23	1.300,00
	0303.04 Administração	165.423,45	23.278,05	164.612,23	811,22	23.278,05	163.312,23	1.300,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	165.423,45	23.278,05	164.612,23	811,22	23.278,05	163.312,23	1.300,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	165.423,45	23.278,05	164.612,23	811,22	23.278,05	163.312,23	1.300,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	165.423,45	23.278,05	164.612,23	811,22	23.278,05	163.312,23	1.300,00
80	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	7.748,89	688,32	7.748,89	0,00	688,32	7.748,89	0,00
80	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	7.748,89	688,32	7.748,89	0,00	688,32	7.748,89	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.801,38	17.755,99	116.797,16	4,22	17.755,99	116.797,16	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.801,38	17.755,99	116.797,16	4,22	17.755,99	116.797,16	0,00
81	3.1.90.11.01.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	116.801,38	17.755,99	116.797,16	4,22	17.755,99	116.797,16	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações	630,04	630,04	7.503,92	0,00	630,04	7.503,92	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	1.661,77	1.661,77	19.181,54	0,00	1.661,77	19.181,54	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	1.146,37	1.146,37	12.802,66	0,00	1.146,37	12.802,66	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	8.851,36	8.851,36	8.851,36	0,00	8.851,36	8.851,36	0,00
81	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.185,40	3.728,74	24.185,40	0,00	3.728,74	24.185,40	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	24.185,40	3.728,74	24.185,40	0,00	3.728,74	24.185,40	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	417,28	0,00	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	417,28	0,00	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	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	0,00	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	7.849,00	650,00	7.849,00	0,00	650,00	6.549,00	1.300,00
87	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	650,00	6.500,00	0,00	650,00	5.200,00	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	5.696,50	455,00	5.696,50	0,00	455,00	5.696,50	0,00
88	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software	0,00	455,00	5.460,00	0,00	455,00	5.460,00	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.563.422,49	88.953,60	680.006,27	883.416,22	88.953,60	679.506,27	500,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	99.310,72	21.633,77	97.320,95	1.989,77	21.633,77	97.320,95	0,00
	0401.04 Administração	99.310,72	21.633,77	97.320,95	1.989,77	21.633,77	97.320,95	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	99.310,72	21.633,77	97.320,95	1.989,77	21.633,77	97.320,95	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	99.310,72	21.633,77	97.320,95	1.989,77	21.633,77	97.320,95	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	99.310,72	21.633,77	97.320,95	1.989,77	21.633,77	97.320,95	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.958,48	15.297,50	67.958,48	0,00	15.297,50	67.958,48	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.344,80	5.344,80	18.835,12	0,00	5.344,80	18.835,12	0,00
91	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas	5.189,56	5.189,56	5.189,56	0,00	5.189,56	5.189,56	0,00
91	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário	4.763,14	4.763,14	4.763,14	0,00	4.763,14	4.763,14	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	651,11	0,00	0,00	651,11	0,00
91	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios	0,00	0,00	38.519,55	0,00	0,00	38.519,55	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.181,24	2.122,63	13.181,24	0,00	2.122,63	13.181,24	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	447,22	447,22	3.416,81	0,00	447,22	3.416,81	0,00
92	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	1.675,41	9.764,43	0,00	1.675,41	9.764,43	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	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
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.200,00	2.821,84	11.099,87	100,13	2.821,84	11.099,87	0,00
95	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	228,09	0,00	0,00	228,09	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	1.019,23	3.770,27	0,00	1.019,23	3.770,27	0,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	261,55	0,00	0,00	261,55	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00
95	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha	745,39	745,39	745,39	0,00	745,39	745,39	0,00
95	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	1.057,22	1.057,22	2.958,59	0,00	1.057,22	2.958,59	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	71,98	0,00	0,00	71,98	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00
96	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
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.531,00	251,80	3.530,36	0,64	251,80	3.530,36	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
97	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	28,80	28,80	477,36	0,00	28,80	477,36	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
98	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tec. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	411,00	389,00	0,00	411,00	0,00
99	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentatã	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
100	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impress	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	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	1.563.422,49	88.953,60	660.006,27	883.416,22	88.953,60	679.506,27	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.386.371,52	55.318,99	506.643,26	879.728,26	55.318,99	506.143,26	500,00
	0402.04 Administração	48.222,86	4.906,21	46.288,41	1.934,45	4.906,21	46.288,41	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	48.222,86	4.906,21	46.288,41	1.934,45	4.906,21	46.288,41	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	48.222,86	4.906,21	46.288,41	1.934,45	4.906,21	46.288,41	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	48.222,86	4.906,21	46.288,41	1.934,45	4.906,21	46.288,41	0,00
111	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	8.722,86	2.012,96	8.722,86	0,00	2.012,96	8.722,86	0,00
111	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	349,34	349,34	1.513,84	0,00	349,34	1.513,84	0,00
111	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	1.663,62	1.663,62	7.209,02	0,00	1.663,62	7.209,02	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	1.263,84	5.865,08	134,92	1.263,84	5.865,08	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	273,84	273,84	3.697,47	0,00	273,84	3.697,47	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00
115	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	480,64	0,00	0,00	480,64	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	74,90	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	787,00	787,00	922,07	0,00	787,00	922,07	0,00
116	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
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	1.629,41	31.700,47	299,53	1.629,41	31.700,47	0,00
117	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
117	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
117	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0001 Serviços de Estagiários	1.629,41	1.629,41	27.510,26	0,00	1.629,41	27.510,26	0,00
117	3.3.90.39.99.20.00.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
118	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
119	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
	0402.27.812 Desporto e Lazer	1.338.148,66	50.412,78	460.354,85	877.793,81	50.412,78	459.854,85	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.338.148,66	50.412,78	460.354,85	877.793,81	50.412,78	459.854,85	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.338.148,66	50.412,78	460.354,85	877.793,81	50.412,78	459.854,85	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	2.500,00	0,00	1.081,36	0,00	0,00	1.081,36	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.1220 Obras e Instalações	115.179,76	0,00	115.179,76	0,00	0,00	115.179,76	0,00
102	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	115.179,76	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	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	1.563.422,49	88.953,60	660.006,27	883.416,22	88.953,60	679.506,27	500,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.386.371,52	55.318,99	506.643,26	879.728,26	55.318,99	506.143,26	500,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.338.148,66	50.412,78	460.354,85	877.793,81	50.412,78	459.854,85	500,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.338.148,66	50.412,78	460.354,85	877.793,81	50.412,78	459.854,85	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.338.148,66	50.412,78	460.354,85	877.793,81	50.412,78	459.854,85	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	239.750,00	0,00	0,00	239.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
107	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
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	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00
109	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
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	106.191,20	50.412,78	105.066,03	1.125,17	50.412,78	104.566,03	500,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	41.000,00	11.099,12	40.840,34	159,66	11.099,12	40.840,34	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		552,12	4.635,66		552,12	4.635,66	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		1.500,00	2.100,00		1.500,00	2.100,00	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	180,68		0,00	180,68	0,00
120	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	4.294,00		0,00	4.294,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		7.019,50	14.907,95		7.019,50	14.907,95	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		2.000,00	5.960,00		2.000,00	5.960,00	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		27,50	800,00		27,50	800,00	0,00
121	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00
122	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis	500,00	500,00	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.191,20	3.813,66	23.225,69	965,51	3.813,66	23.225,69	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.180,00	3.880,00		1.180,00	3.880,00	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		0,00	340,00		0,00	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.902.249,53	252.912,66	2.736.645,57	165.603,96	285.538,84	2.735.995,57	650,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.902.249,53	252.912,66	2.736.645,57	165.603,96	285.538,84	2.735.995,57	650,00
	0501.04 Administração	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
155	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	66.802,41	9.595,86	66.802,41	0,00	9.595,86	66.802,41	0,00
155	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.665,38	1.665,38	11.593,70	0,00	1.665,38	11.593,70	0,00
155	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp	7.930,48	7.930,48	55.208,71	0,00	7.930,48	55.208,71	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	229,44	229,44	3.191,76	0,00	229,44	3.191,76	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	229,44	229,44	3.191,76	0,00	229,44	3.191,76	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.054,16	12.607,43	104.054,16	0,00	12.607,43	104.054,16	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	142,66	142,66	32.379,68	0,00	142,66	32.379,68	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno	0,00	0,00	631,57	0,00	0,00	631,57	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	947,61	0,00	0,00	947,61	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	7.545,23	0,00	0,00	7.545,23	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	12.464,77	12.464,77	14.557,07	0,00	12.464,77	14.557,07	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	0,00	0,00	46.493,01	0,00	0,00	46.493,01	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	18.451,72	790,15	18.451,72	0,00	790,15	18.451,72	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	0,00	0,00	7.541,12	0,00	0,00	7.541,12	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	0,00	10.910,60	0,00	0,00	10.910,60	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	831,91	9.808,05	191,95	831,91	9.808,05	0,00
161	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação	59,60	59,60	1.404,41	0,00	59,60	1.404,41	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	134,50	134,50	878,65	0,00	134,50	878,65	0,00
161	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	329,81	329,81	2.561,43	0,00	329,81	2.561,43	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
161	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.178,96	0,00	0,00	2.178,96	0,00
162	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.115,80	19.995,11	4,89	3.115,80	19.995,11	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	587,45	587,45	3.641,63	0,00	587,45	3.641,63	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	191,66	191,66	1.166,17	0,00	191,66	1.166,17	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	258,00	258,00	2.273,26	0,00	258,00	2.273,26	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral	0,00	0,00	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	0,00	2.078,69	12.424,28	0,00	2.078,69	12.424,28	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	480,00	480,00	520,00	480,00	480,00	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	2.902.249,53	252.912,66	2.736.645,57	165.603,96	285.538,84	2.735.995,57	650,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.902.249,53	252.912,66	2.736.645,57	165.603,96	285.538,84	2.735.995,57	650,00
	0501.04 Administração	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	224.000,05	27.650,59	222.810,21	1.189,84	27.650,59	222.810,21	0,00
167	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	455.542,80	74.362,07	305.419,15	150.123,65	74.362,07	305.419,15	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	455.542,80	74.362,07	305.419,15	150.123,65	74.362,07	305.419,15	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	455.542,80	74.362,07	305.419,15	150.123,65	74.362,07	305.419,15	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	254.782,80	49.777,07	253.086,03	1.696,77	49.777,07	253.086,03	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	135.500,00	38.509,00	134.565,57	934,43	38.509,00	134.565,57	0,00
143	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		4.123,00	4.123,00		4.123,00	4.123,00	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		31.924,00	84.446,22		31.924,00	84.446,22	0,00
143	3.3.90.30.31.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		2.462,00	39.820,25		2.462,00	39.820,25	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	4.740,00		0,00	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	34.282,80	4.768,07	34.076,05	206,75	4.768,07	34.076,05	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.200,00	10.857,18		1.200,00	10.857,18	0,00
144	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.340,13	20.732,92		3.340,13	20.732,92	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		227,94	1.515,95		227,94	1.515,95	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	19.000,00	6.500,00	18.444,41	555,59	6.500,00	18.444,41	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		6.500,00	18.444,41		6.500,00	18.444,41	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 - C	52.170,00	24.585,00	50.950,05	1.219,95	24.585,00	50.950,05	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	24.585,00	49.170,00	0,00	24.585,00	49.170,00	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		24.585,00	49.170,00		24.585,00	49.170,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	49.250,00	0,00	1.013,51	48.236,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.902.249,53	252.912,66	2.736.645,57	165.603,96	285.538,84	2.735.995,57	650,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.902.249,53	252.912,66	2.736.645,57	165.603,96	285.538,84	2.735.995,57	650,00
	0501.26 Transporte	2.222.706,68	150.900,00	2.208.416,21	14.290,47	183.526,18	2.207.766,21	650,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	2.222.706,68	150.900,00	2.208.416,21	14.290,47	183.526,18	2.207.766,21	650,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	2.222.706,68	150.900,00	2.208.416,21	14.290,47	183.526,18	2.207.766,21	650,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	2.222.706,68	150.900,00	2.208.416,21	14.290,47	183.526,18	2.207.766,21	650,00
173	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	570,03		0,00	570,03	0,00
173	3.3.90.30.54.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		7.819,20	35.281,20		7.819,20	35.281,20	0,00
173	3.3.90.30.96.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame		0,00	2.655,00		0,00	2.655,00	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-520,00	2.332,15		0,00	2.332,15	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	339.184,32	35.591,00	337.925,10	1.259,22	36.891,00	337.275,10	650,00
176	3.3.90.39.00.00.00.10664 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		8.341,00	219.953,00		9.641,00	219.303,00	650,00
175	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	645,10		0,00	645,10	0,00
175	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		27.250,00	113.822,00		27.250,00	113.822,00	0,00
175	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.485,00		0,00	3.485,00	0,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	735,19	0,00	0,00	735,19	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.558.781,06	440.704,30	3.927.137,23	1.631.643,83	461.102,71	3.924.343,64	2.793,59
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.854.672,73	235.222,31	2.497.510,67	357.162,06	247.415,72	2.496.767,08	743,59
	0601.04 Administração	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
184	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
185	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	12.915,55	1.147,20	12.915,55	0,00	1.147,20	12.915,55	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.147,20	1.147,20	12.915,55	0,00	1.147,20	12.915,55	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	260.328,03	43.666,41	260.328,03	0,00	43.666,41	260.328,03	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.521,75	14.504,41	144.521,75	0,00	14.504,41	144.521,75	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações	0,00	0,00	1.390,64	0,00	0,00	1.390,64	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	418,00	418,00	4.666,94	0,00	418,00	4.666,94	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	639,20	639,20	7.176,15	0,00	639,20	7.176,15	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	1.004,03	1.004,03	13.412,57	0,00	1.004,03	13.412,57	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas	10.468,99	10.468,99	16.169,30	0,00	10.468,99	16.169,30	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	15.828,88	802,90	18.070,67	0,00	15.828,88	18.070,67	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.343,76	0,00	802,90	5.343,76	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio	0,00	0,00	3.168,29	0,00	0,00	3.168,29	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	0,00	0,00	46.407,96	0,00	0,00	46.407,96	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	51.250,18	6.907,18	51.250,18	0,00	6.907,18	51.250,18	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	5.200,09	5.200,09	39.279,56	0,00	5.200,09	39.279,56	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos	1.707,09	1.707,09	11.970,62	0,00	1.707,09	11.970,62	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	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
190	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.500,00	3.332,08	16.404,33	95,67	3.332,08	16.404,33	0,00
190	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação	539,70	539,70	2.253,83	0,00	539,70	2.253,83	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	125,80	0,00	0,00	125,80	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	598,00	598,00	1.445,00	0,00	598,00	1.445,00	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	2.194,38	2.194,38	4.083,19	0,00	2.194,38	4.083,19	0,00
190	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
190	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	364,85	0,00	0,00	364,85	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran	0,00	0,00	4.539,40	0,00	0,00	4.539,40	0,00
190	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudras de Plantas e	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.497,26	0,00	0,00	2.497,26	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.800,00	3.715,57	25.717,63	82,37	3.715,57	25.717,63	0,00
193	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e An	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
193	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	149,30	0,00	0,00	149,30	0,00
193	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	667,84	667,84	6.274,95	0,00	667,84	6.274,95	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	178,14	178,14	933,55	0,00	178,14	933,55	0,00
193	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis	0,00	0,00	6.252,70	0,00	0,00	6.252,70	0,00
193	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	790,90	790,90	4.524,91	0,00	790,90	4.524,91	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	80,99	0,00
193	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	2.078,69	2.078,69	6.676,73	0,00	2.078,69	6.676,73	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.558.781,06	440.704,30	3.927.137,23	1.631.643,83	461.102,71	3.924.343,64	2.793,59
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.854.672,73	235.222,31	2.497.510,67	357.162,06	247.415,72	2.496.767,08	743,59
	0601.04 Administração	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.793,76	58.768,44	367.039,72	3.754,04	58.768,44	367.039,72	0,00
194	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	145,00	355,00	0,00	145,00	0,00
194	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	279,00	1.721,00	0,00	279,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
	0601.20.605 Agricultura	2.483.878,97	176.453,87	2.130.470,95	353.408,02	188.647,28	2.129.727,36	743,59
	0601.20.605 Abastecimento	2.483.878,97	176.453,87	2.130.470,95	353.408,02	188.647,28	2.129.727,36	743,59
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.129.553,76	46.442,78	811.162,04	318.391,72	46.442,78	811.162,04	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	590.453,76	46.442,78	587.657,74	2.796,02	46.442,78	587.657,74	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	47.047,78	46.442,78	47.047,78	0,00	46.442,78	47.047,78	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	46.442,78	47.047,78	0,00	46.442,78	47.047,78	0,00
181	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento	0,00	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	0,00	223.504,30	315.595,70	0,00	223.504,30	0,00
182	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.100,00	0,00	4.065,02	34,98	0,00	4.065,02	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	219.439,28	315.560,72	0,00	219.439,28	0,00
182	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	4.065,02	0,00	0,00	4.065,02	0,00
183	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento	0,00	0,00	219.439,28	0,00	0,00	219.439,28	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.076.225,21	67.559,93	1.045.402,70	30.822,51	76.553,34	1.044.659,11	743,59
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	6.618,33	0,00	5.000,00	1.618,33	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.381,67	0,00	0,00	3.381,67	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perme	24.685,00	0,00	0,00	24.685,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.558.781,06	440.704,30	3.927.137,23	1.631.643,83	461.102,71	3.924.343,64	2.793,59
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.854.672,73	235.222,31	2.497.510,67	357.162,06	247.415,72	2.496.767,08	743,59
	0601.20 Agricultura	2.483.878,97	176.453,87	2.130.470,95	353.408,02	188.647,28	2.129.727,36	743,59
	0601.20.605 Abastecimento	2.483.878,97	176.453,87	2.130.470,95	353.408,02	188.647,28	2.129.727,36	743,59
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	231.600,00	62.451,16	227.406,21	4.193,79	65.651,16	227.406,21	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	231.600,00	62.451,16	227.406,21	4.193,79	65.651,16	227.406,21	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	153.600,00	62.451,16	152.356,96	1.243,04	65.651,16	152.356,96	0,00
208	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	3.200,00	3.200,00	16.000,00	0,00	6.400,00	16.000,00	0,00
208	3.3.90.39.21.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	46.850,00	46.850,00	61.350,00	0,00	46.850,00	61.350,00	0,00
208	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor	12.401,16	12.401,16	74.406,96	0,00	12.401,16	74.406,96	0,00
208	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.0001 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	504.862,02	55.950,51	501.169,95	3.692,07	64.155,51	499.569,95	1.600,00
	0602.04 Administração	87.145,15	12.890,17	85.170,74	1.974,41	13.595,17	83.570,74	1.600,00
	0602.04.122 Administração Geral	87.145,15	12.890,17	85.170,74	1.974,41	13.595,17	83.570,74	1.600,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	87.145,15	12.890,17	85.170,74	1.974,41	13.595,17	83.570,74	1.600,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	87.145,15	12.890,17	85.170,74	1.974,41	13.595,17	83.570,74	1.600,00
214	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
215	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.390,63	6.538,41	42.390,63	0,00	6.538,41	42.390,63	0,00
216	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.589,05	2.589,05	27.482,14	0,00	2.589,05	27.482,14	0,00
216	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	209,00	2.299,00	2.299,00	0,00	209,00	2.299,00	0,00
216	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F	639,15	639,15	7.408,97	0,00	639,15	7.408,97	0,00
216	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	66,09	66,09	908,00	0,00	66,09	908,00	0,00
216	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	3.035,12	3.035,12	3.035,12	0,00	3.035,12	3.035,12	0,00
216	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.257,40	0,00	0,00	1.257,40	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.114,52	1.462,54	10.114,52	0,00	1.462,54	10.114,52	0,00
218	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	1.462,54	10.114,52	0,00	1.462,54	10.114,52	0,00
219	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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	5.558.781,06	440.704,30	3.927.137,23	1.631.643,83	461.102,71	3.924.343,64	2.793,59
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	504.862,02	55.950,51	501.169,95	3.692,07	64.155,51	499.569,95	1.600,00
	0602.17 Saneamento	417.716,87	43.060,34	415.999,21	1.717,66	50.560,34	415.999,21	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	417.716,87	43.060,34	415.999,21	1.717,66	50.560,34	415.999,21	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	417.716,87	43.060,34	415.999,21	1.717,66	50.560,34	415.999,21	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	417.716,87	43.060,34	415.999,21	1.717,66	50.560,34	415.999,21	0,00
232	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
232	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
232	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
232	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		7.500,00	90.000,00		15.000,00	90.000,00	0,00
233	3.3.93.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	42.985,28	3.596,85	42.985,28	0,00	3.596,85	42.985,28	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.199.246,31	149.531,48	928.456,61	1.270.789,70	149.531,48	928.006,61	450,00
	0603.04 Administração	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
257	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	34.396,62	3.782,11	34.396,62	0,00	3.782,11	34.396,62	0,00
257	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais		656,39	5.588,70		656,39	5.588,70	0,00
257	3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.125,72	28.807,92		3.125,72	28.807,92	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.897,65	7.710,49	75.897,65	0,00	7.710,49	75.897,65	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.082,97	50.326,71		3.082,97	50.326,71	0,00
259	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		209,00	2.367,46		209,00	2.367,46	0,00
259	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		920,32	12.126,69		920,32	12.126,69	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviç		57,66	649,41		57,66	649,41	0,00
259	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.818,44		0,00	2.818,44	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		3.325,23	5.439,06		3.325,23	5.439,06	0,00
259	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	832,87		0,00	832,87	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.221,70		0,00	1.221,70	0,00
259	3.1.90.11.47.00.00.00001 Licença-Prêmio		115,31	115,31		115,31	115,31	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.171,64	1.619,19	15.171,64	0,00	1.619,19	15.171,64	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.619,19	15.171,64		1.619,19	15.171,64	0,00
261	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	4.830,00	15.929,01	70,99	4.830,00	15.929,01	0,00
263	3.3.90.30.19.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	490,00		330,00	490,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
263	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de I		4.500,00	11.347,61		4.500,00	11.347,61	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.145,25		0,00	1.145,25	0,00
			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	5.558.781,06	440.704,30	3.927.137,23	1.631.643,83	461.102,71	3.924.343,64	2.793,59
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.199.246,31	149.531,48	928.456,61	1.270.789,70	149.531,48	928.006,61	450,00
	0603.04 Administração	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	142.965,91	17.941,79	141.394,92	1.570,99	17.941,79	141.394,92	0,00
263	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vr		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	234,85		0,00	234,85	0,00
264	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
265	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
266	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	345.780,00	42.992,93	345.022,92	757,08	42.992,93	344.572,92	450,00
	0603.10.301 Atenção Básica	345.780,00	42.992,93	345.022,92	757,08	42.992,93	344.572,92	450,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	345.780,00	42.992,93	345.022,92	757,08	42.992,93	344.572,92	450,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	345.780,00	42.992,93	345.022,92	757,08	42.992,93	344.572,92	450,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	93.000,00	8.157,38	92.413,40	586,60	8.157,38	92.413,40	0,00
269	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	15.901,24		0,00	15.901,24	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		8.157,38	61.797,95		8.157,38	61.797,95	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	14.151,07		0,00	14.151,07	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	563,14		0,00	563,14	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	252.780,00	34.835,55	252.609,52	170,48	34.835,55	252.159,52	450,00
270	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	5.400,00		450,00	4.950,00	450,00
270	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		879,00	2.507,00		879,00	2.507,00	0,00
270	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.145,00		0,00	3.145,00	0,00
270	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		9.389,50	76.280,82		9.389,50	76.280,82	0,00
270	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		24.117,05	142.076,70		24.117,05	142.076,70	0,00
270	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	23.200,00		0,00	23.200,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
246	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
247	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.583,11	229,44	2.583,11	0,00	229,44	2.583,11	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		229,44	2.583,11		229,44	2.583,11	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	134.596,83	20.524,46	134.596,83	0,00	20.524,46	134.596,83	0,00
248	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.971,19	66.863,07		5.971,19	66.863,07	0,00
248	3.1.90.11.09.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	12.276,60		1.073,82	12.276,60	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	5.558.781,06	440.704,30	3.927.137,23	1.631.643,83	461.102,71	3.924.343,64	2.793,59
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.199.246,31	149.531,48	928.456,61	1.270.789,70	149.531,48	928.006,61	450,00
	0603.15 Urbanismo	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	336.857,91	34.547,88	336.534,33	323,58	34.547,88	336.534,33	0,00
248	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	2.395,30		209,00	2.395,30	0,00
248	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		532,42	5.016,34		532,42	5.016,34	0,00
248	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		2.458,03	28.276,51		2.458,03	28.276,51	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		10.280,00	10.280,00		10.280,00	10.280,00	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	28.372,73	4.331,48	28.372,73	0,00	4.331,48	28.372,73	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.331,48	28.372,73		4.331,48	28.372,73	0,00
250	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	105,24	0,00	105,24	0,00	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	86.200,00	2.277,90	86.152,96	47,04	2.277,90	86.152,96	0,00
251	3.3.90.30.24.00.00.0001 Manutenção de Instalações		0,00	2.692,73		0,00	2.692,73	0,00
251	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		2.277,90	83.017,73		2.277,90	83.017,73	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	7.184,60	84.723,46	276,54	7.184,60	84.723,46	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 Equipamentos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
252	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.184,60	84.024,21		7.184,60	84.024,21	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	1.373.642,49	54.048,88	105.504,44	1.268.138,05	54.048,88	105.504,44	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.350.762,49	49.905,75	87.038,48	1.263.724,01	49.905,75	87.038,48	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	950.762,49	5.600,00	27.272,70	923.489,79	5.600,00	27.272,70	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	128.298,72	0,00	0,00	128.298,72	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	2.298,72	0,00	0,00	2.298,72	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	5.600,00	27.272,70	2.727,30	5.600,00	27.272,70	0,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	5.600,00	27.272,70	2.727,30	5.600,00	27.272,70	0,00
239	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		5.600,00	27.272,70		5.600,00	27.272,70	0,00
242	17.511.0145.1.075 Sistema de Anestescimento de Água	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
243	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
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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.329.487,40	409.486,05	2.852.681,53	476.805,87	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12 Educação	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	197.109,27	25.100,10	194.749,49	2.359,78	25.100,10	192.569,49	2.180,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	197.109,27	25.100,10	194.749,49	2.359,78	25.100,10	192.569,49	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 Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	137,70	27,00	137,70	-0,00	27,00	137,70	0,00
287	3.3.90.46.01.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	137,70		27,00	137,70	0,00
288	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	12.000,00	1.982,69	10.917,56	1.082,44	1.982,69	10.917,56	0,00
288	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		1.982,69	10.917,56		1.982,69	10.917,56	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	199,00	0,00	199,00	0,00	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	2.361.504,89	344.331,01	2.326.244,79	35.260,10	344.381,01	2.326.244,79	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.361.504,89	344.331,01	2.326.244,79	35.260,10	344.381,01	2.326.244,79	0,00
290	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	113.463,06	19.713,13	113.463,06	0,00	19.713,13	113.463,06	0,00
291	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	146.500,00	27.607,95	146.259,61	240,39	27.607,95	146.259,61	0,00
291	3.1.90.04.01.02.00.0031 Contratação por Tempo Determi		24.849,01	122.908,30		24.849,01	122.908,30	0,00
290	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.978,73	17.866,54		1.978,73	17.866,54	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.758,94	23.351,31		2.758,94	23.351,31	0,00
290	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		17.734,40	95.596,52		17.734,40	95.596,52	0,00
292	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.166,22	458,88	5.166,22	-0,00	458,88	5.166,22	0,00
293	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	63.611,23	5.849,91	63.611,23	-0,00	5.849,91	63.611,23	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	458,88	5.166,22	5.166,22		458,88	5.166,22	0,00
293	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.849,91	63.611,23		5.849,91	63.611,23	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.359,13	0,00	49.359,13	0,00	0,00	49.359,13	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.489.267,20	230.203,21	1.489.267,20	0,00	230.203,21	1.489.267,20	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	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		83.252,49	1.026.086,27		83.252,49	1.026.086,27	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	14.348,95		1.423,87	14.348,95	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	13.167,00		1.463,00	13.167,00	0,00
296	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.466,32	24.403,11		2.466,32	24.403,11	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		24.514,68	256.241,33		24.514,68	256.241,33	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		990,00	10.440,00		990,00	10.440,00	0,00
296	3.1.90.11.43.00.00.0031 Salário		116.092,85	116.092,85		116.092,85	116.092,85	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	10.472,09	0,00	10.472,09	0,00	0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	313.498,82	48.391,14	313.495,29	3,53	48.391,14	313.495,29	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		48.391,14	313.495,29		48.391,14	313.495,29	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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.329.487,40	409.486,05	2.852.681,53	476.805,87	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12 Educação	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.361.504,89	344.331,01	2.326.244,79	35.260,10	344.381,01	2.326.244,79	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundamr	2.361.504,89	344.331,01	2.326.244,79	35.260,10	344.381,01	2.326.244,79	0,00
308	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	373,70		0,00	373,70	0,00
310	3.3.90.39.69.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.969,48		0,00	2.969,48	0,00
310	3.3.90.39.78.00.00.1012 Limpeza e Conservação		0,00	1.552,38		0,00	1.552,38	0,00
310	3.3.90.39.81.00.00.1012 Serviços Bancários		31,35	146,30		31,35	146,30	0,00
308	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		2.663,01	24.112,44		2.663,01	24.112,44	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	348,75	4.881,81	118,19	348,75	4.881,81	0,00
311	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locação De Equipamentos De		348,75	4.881,81		348,75	4.881,81	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 Equipamr		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
315	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		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
318	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	77.067,00	0,00	16.517,00	60.550,00	0,00	16.517,00	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	77.067,00	0,00	16.517,00	60.550,00	0,00	16.517,00	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.517,00	0,00	16.517,00	0,00	0,00	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		0,00	16.517,00		0,00	16.517,00	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	476.708,91	40.054,94	211.250,07	265.458,84	40.054,94	211.250,07	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	476.708,91	40.054,94	211.250,07	265.458,84	40.054,94	211.250,07	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser		229,44	2.583,11	0,00	229,44	2.583,11	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		229,44	2.583,11		229,44	2.583,11	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	16.380,00	0,00	16.379,77	0,23	0,00	16.379,77	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.733,50	10.146,70	50.733,50	0,00	10.146,70	50.733,50	0,00
328	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.131,90		0,00	10.131,90	0,00
329	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.703,83	24.334,47		2.703,83	24.334,47	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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.329.487,40	409.486,05	2.852.681,53	476.805,87	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12 Educação	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	476.708,91	40.054,94	211.250,07	265.458,84	40.054,94	211.250,07	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	476.708,91	40.054,94	211.250,07	265.458,84	40.054,94	211.250,07	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 Fc		1.591,42	14.322,78		1.591,42	14.322,78	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.521,27		0,00	1.521,27	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		778,10	7.002,90		778,10	7.002,90	0,00
329	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário		5.073,35	5.073,35		5.073,35	5.073,35	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	3.500,00	0,00	3.439,73	60,27	0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	2.130,80	10.654,00	346,00	2.130,80	10.654,00	0,00
330	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.439,73		0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		2.130,80	10.654,00		2.130,80	10.654,00	0,00
332	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
333	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	0,00	39.539,17	460,83	0,00	39.539,17	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.476,37	0,00	0,00	5.476,37	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	24.050,00	23.208,00	23.208,00	842,00	23.208,00	23.208,00	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
334	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	11.514,96		0,00	11.514,96	0,00
337	3.3.90.30.39.00.00.1059 material para Manutenção de Ve		0,00	23.208,00		23.208,00	23.208,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	12.485,93	380,00	11.258,09	1.227,84	380,00	11.258,09	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	42.500,00	3.960,00	20.930,50	21.569,50	3.960,00	20.930,50	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		380,00	9.885,00		380,00	9.885,00	0,00
341	3.3.90.39.19.00.00.1059 Manutenção e Conservação de		3.960,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00	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	19.302,78	0,00	19.275,77	27,01	0,00	19.275,77	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	11.890,78	0,00	11.863,78	27,00	0,00	11.863,78	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo		0,00	4.825,93		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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.329.487,40	409.486,05	2.852.681,53	476.805,87	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12 Educação	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	19.302,78	0,00	19.275,77	27,01	0,00	19.275,77	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	11.890,78	0,00	11.863,78	27,00	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		0,00	7.037,85	-0,00	0,00	7.037,85	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais	7.037,85	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	7.412,00	0,00	7.411,99	0,01	0,00	7.411,99	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.812,00	0,00	1.811,99	0,01	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	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	143.398,05	0,00	84.485,66	58.912,39	0,00	84.485,66	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	48.383,63	0,00	47.142,00	1.241,63	0,00	47.142,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	17.208,57	791,43	0,00	17.208,57	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	82,04	0,00	82,04	0,00	0,00	82,04	0,00
271	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	58,90		0,00	58,90	0,00
272	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	82,04		0,00	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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.301,59	0,00	12.301,39	0,20	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	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	93.514,42	0,00	37.343,66	56.170,76	0,00	37.343,66	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	37.343,66		0,00	37.343,66	0,00

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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.329.487,40	409.486,05	2.852.681,53	476.805,87	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12 Educação	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.278.090,90	409.486,05	2.852.681,53	425.409,37	409.536,05	2.850.501,53	2.180,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	3.000,00	0,00	158,75	2.841,25	0,00	158,75	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	3.000,00	0,00	158,75	2.841,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 -	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12 Educação	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.588.744,12	228.531,75	1.545.722,04	53.022,08	228.681,75	1.545.722,04	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.588.744,12	228.531,75	1.545.722,04	53.022,08	228.681,75	1.545.722,04	0,00
359	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	244.288,82	40.796,04	242.250,68	2.038,14	40.796,04	242.250,68	0,00
360	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	255.000,00	44.774,31	254.906,74	93,26	44.774,31	254.906,74	0,00
360	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		40.238,41	183.469,28		40.238,41	183.469,28	0,00
359	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		4.937,47	40.641,48		4.937,47	40.641,48	0,00
359	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		4.535,90	40.380,50		4.535,90	40.380,50	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		4.588,88	58.176,33	0,00	4.588,88	58.176,33	0,00
361	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.588,88	58.176,33		4.588,88	58.176,33	0,00
362	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.050,00	1.917,60	20.027,06	22,94	1.917,60	20.027,06	0,00
364	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	672.889,39	99.121,31	672.792,15	97,24	99.121,31	672.792,15	0,00
362	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		639,20	13.760,76		639,20	13.760,76	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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12 Educação	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.598.744,12	228.531,75	1.545.722,04	53.022,08	228.681,75	1.545.722,04	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.598.744,12	228.531,75	1.545.722,04	53.022,08	228.681,75	1.545.722,04	0,00
363	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.225,90	482.848,18		36.225,90	482.848,18	0,00
363	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		392,33	4.298,02		392,33	4.298,02	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	5.643,00		627,00	5.643,00	0,00
363	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fc		1.537,19	15.302,90		1.537,19	15.302,90	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	94.104,28		8.675,97	94.104,28	0,00
362	3.1.90.11.42.00.00.0020 Férias Indenizadas		1.278,40	2.906,41		1.278,40	2.906,41	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		51.662,92	51.662,92		51.662,92	51.662,92	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	3.668,71	0,00	3.468,71	200,00	0,00	3.468,71	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	141.407,92	20.949,67	141.407,92	0,00	20.949,67	141.407,92	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		20.949,67	141.407,92		20.949,67	141.407,92	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	320,48	0,00	320,48	-0,00	0,00	320,48	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	448,10	22.920,45	5.079,55	448,10	22.920,45	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	1.618,11	2.613,11	386,89	1.618,11	2.613,11	0,00
370	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	712,00		0,00	712,00	0,00
372	3.3.90.30.07.00.00.1012 Generos de Alimentação		696,71	696,71		696,71	696,71	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	5.011,03		0,00	5.011,03	0,00
372	3.3.90.30.16.00.00.1012 Material de Expediente		868,20	868,20		868,20	868,20	0,00
370	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de l		0,00	77,00		0,00	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 Banf		0,00	4.510,00		0,00	4.510,00	0,00
370	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	705,85		0,00	705,85	0,00
370	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		284,60	7.567,42		284,60	7.567,42	0,00
372	3.3.90.30.22.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		53,20	53,20		53,20	53,20	0,00
370	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	3.052,65		0,00	3.052,65	0,00
370	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
370	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		163,50	1.234,50		163,50	1.234,50	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	7.000,00	431,03	788,51	6.211,49	431,03	788,51	0,00
374	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		431,03	788,51		431,03	788,51	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	108.100,00	12.536,43	108.067,24	32,76	12.686,43	108.067,24	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	7.342,47	0,00	0,00	7.342,47	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	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12 Educação	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.806.030,86	228.531,75	1.608.886,71	197.144,15	228.681,75	1.608.886,71	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.598.744,12	228.531,75	1.545.722,04	53.022,08	228.681,75	1.545.722,04	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.598.744,12	228.531,75	1.545.722,04	53.022,08	228.681,75	1.545.722,04	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F		1.234,02	15.310,09	14.689,91	1.234,02	15.310,09	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		50,00	1.320,00		50,00	1.320,00	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		1.234,02	7.131,79	1.234,02	1.234,02	7.131,79	0,00
376	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		331,52	2.811,54		481,52	2.811,54	0,00
376	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		184,81	1.269,85		184,81	1.269,85	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		11.970,10	98.205,32	11.970,10	11.970,10	98.205,32	0,00
379	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tec. da Informaçã	2.500,00	116,25	624,57	1.875,43	116,25	624,57	0,00
379	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		116,25	624,57		116,25	624,57	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	71.545,97	0,00	17.545,97	54.000,00	0,00	17.545,97	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	71.545,97	0,00	17.545,97	54.000,00	0,00	17.545,97	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.545,97	0,00	17.545,97	0,00	0,00	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		0,00	17.545,97		0,00	17.545,97	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	124.230,54	0,00	42.520,90	81.709,64	0,00	42.520,90	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	124.230,54	0,00	42.520,90	81.709,64	0,00	42.520,90	0,00
384	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.050,21	0,00	7.050,21	-0,00	0,00	7.050,21	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.207,20	0,00	10.918,35	288,85	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	1.480,51	0,00	1.480,51	0,00	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 Educaçã	5.605.056,69	667.383,34	4.701.846,46	903.210,23	669.883,34	4.699.666,46	2.180,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	211.737,73	29.365,54	207.219,52	4.518,21	31.665,54	207.219,52	0,00
	0704.12 Educação	211.737,73	29.365,54	207.219,52	4.518,21	31.665,54	207.219,52	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	211.737,73	29.365,54	207.219,52	4.518,21	31.665,54	207.219,52	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	1.000,00	0,00	867,20	132,80	0,00	867,20	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	1.000,00	0,00	867,20	132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	867,20	132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação							
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	5.750,70	0,00	5.750,70	-0,00	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12 Educação	5.750,70	0,00	5.750,70	-0,00	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	5.750,70	0,00	5.750,70	-0,00	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	5.750,70	0,00	5.750,70	-0,00	0,00	5.750,70	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	5.750,70	0,00	5.750,70	-0,00	0,00	5.750,70	0,00
415	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
416	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.750,70	0,00	5.750,70	-0,00	0,00	5.750,70	0,00
416	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Transporte Escolar							
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	3.3.90.30.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.022.069,85	222.109,06	3.001.100,88	20.968,97	295.558,32	2.994.114,31	6.986,57
	0801.10 Saúde	3.022.069,85	222.109,06	3.001.100,88	20.968,97	295.558,32	2.994.114,31	6.986,57
	0801.10.301 Atenção Básica	2.969.157,89	222.109,06	2.953.890,90	15.266,99	295.558,32	2.946.904,33	6.986,57
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.988.696,07	115.871,72	1.980.712,69	7.983,38	190.651,55	1.978.036,06	2.676,63
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	19.241,53	1.152,74	18.562,11	679,42	3.324,14	18.562,11	0,00
438	3.3.71.70.00.00.00.0040 Roteio pela participação de con:	3.988,29	352,85	3.663,59	324,70	1.030,40	3.663,59	0,00
686	4.4.71.70.00.00.00.0040 Roteio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	246.000,00	21.000,00	246.000,00	0,00	42.000,00	246.000,00	0,00
446	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	246.000,00	21.000,00	246.000,00	0,00	42.000,00	246.000,00	0,00
447	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.633.454,54	91.718,98	1.628.150,58	5.303,96	141.877,41	1.625.473,95	2.676,63
447	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	298.270,61	24.006,57	298.270,61	0,00	24.006,57	298.270,61	0,00
447	3.1.90.04.01.02.00.00.0040 Contratação por Tempo Determi	14.087,74	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	58.282,94	6.241,38	58.282,94	6.241,38	0,00	58.282,94	0,00
447	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ	1.646,16	1.646,16	19.668,73	1.646,16	0,00	19.668,73	0,00
447	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp	206.231,20	16.119,03	206.231,20	0,00	16.119,03	206.231,20	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	4.129,92	4.129,92	45.818,52	0,00	4.129,92	45.818,52	0,00
448	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	4.129,92	4.129,92	45.818,52	0,00	4.129,92	45.818,52	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	433.941,46	21.766,35	433.941,46	-0,00	21.766,35	433.941,46	0,00
449	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	297.690,46	1.019,16	297.690,46	0,00	1.019,16	297.690,46	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	16.721,67	0,00	0,00	16.721,67	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	3.658,67	0,00	0,00	3.658,67	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	0,00	62.671,55	0,00	0,00	62.671,55	0,00
449	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais	0,00	0,00	9.525,30	0,00	0,00	9.525,30	0,00
449	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário	20.747,19	20.747,19	20.747,19	20.747,19	0,00	20.747,19	0,00
449	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	17.647,53	0,00	0,00	17.647,53	0,00
449	3.1.90.11.47.00.00.0040 Licença-Prêmio	0,00	0,00	5.279,09	0,00	0,00	5.279,09	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	236.500,00	25.834,88	236.498,42	1,58	25.834,88	236.498,42	0,00
450	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores	0,00	4.726,07	26.057,25	0,00	4.726,07	26.057,25	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores	0,00	21.108,81	210.441,17	0,00	21.108,81	210.441,17	0,00
451	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	38.360,00	0,00	38.360,00	0,00	8.960,00	38.360,00	0,00
452	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	38.360,00	0,00
453	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
453	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	157.497,10	-195,49	157.491,24	5,86	16.104,51	157.491,24	0,00
456	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
456	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic	0,00	0,00	124.103,74	0,00	13.749,51	124.103,74	0,00
456	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação	0,00	-2.550,49	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
456	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens	675,00	675,00	8.100,00	0,00	675,00	8.100,00	0,00
456	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/i	0,00	0,00	3.427,50	0,00	0,00	3.427,50	0,00
456	3.3.90.39.99.21.00.0040 Hospedagem de Pacientes	1.680,00	1.680,00	17.260,00	1.680,00	0,00	17.260,00	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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.022.069,85	222.109,06	3.001.100,88	20.968,97	295.558,32	2.994.114,31	6.986,57
	0801.10 Saúde	3.022.069,85	222.109,06	3.001.100,88	20.968,97	295.558,32	2.994.114,31	6.986,57
	0801.10.301 Atenção Básica	2.969.157,89	222.109,06	2.953.890,90	15.266,99	295.558,32	2.946.904,33	6.986,57
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.988.696,07	115.871,72	1.980.712,69	7.983,38	190.651,55	1.978.036,06	2.676,63
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.633.454,54	91.718,98	1.628.150,58	5.303,96	141.877,41	1.625.473,95	2.676,63
457	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.000,00	0,00	2.075,00	1.925,00	0,00	2.075,00	0,00
457	3.3.90.40.21.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.075,00		0,00	2.075,00	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	57.206,20	3.704,46	54.976,50	2.229,70	4.004,99	54.976,50	0,00
459	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		3.134,46	29.257,51		3.434,99	29.257,51	0,00
459	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços médicos/consultas		450,00	21.675,00		450,00	21.675,00	0,00
459	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
459	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em óculos		0,00	2.210,00		0,00	2.210,00	0,00
459	3.3.90.48.01.12.00.00.0040 Gêneros Alimentícios		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
459	3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament		0,00	1.438,99		0,00	1.438,99	0,00
460	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	261.760,65	0,00	261.760,65	0,00	6.479,32	259.084,02	2.676,63
461	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	96.500,00	12.472,29	96.358,18	141,82	30.590,87	96.358,18	0,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	26.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	3.450,00	24.000,00	0,00
462	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	24.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	3.450,00	24.000,00	0,00
465	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	24.000,00		3.450,00	24.000,00	0,00
	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 Populaç	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	3.1.90.04.00.00.00.00.1223 Contratação Por Tempo Determ		0,00	16.617,70		0,00	16.617,70	0,00
660	3.1.90.04.99.01.00.00.1223 Contratações por Tempo Determ		0,00	16.617,70		0,00	16.617,70	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.642,28	0,00	29.602,28	40,00	0,00	29.602,28	0,00
659	3.1.90.11.01.01.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	23.218,88		0,00	23.218,88	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.00.1223 Adicional de Insalubridade		0,00	1.574,47		0,00	1.574,47	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.00.1223 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	4.808,93		0,00	4.808,93	0,00
661	3.3.90.30.00.00.00.00.1223 Material de Consumo	5.651,98	0,00	0,00	5.651,98	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.39.00.00.00.00.1223 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	990,00	0,00
662	3.3.90.39.93.00.00.00.1223 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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.122 Administração Geral	563.675,94	143.943,30	452.844,66	110.831,28	162.050,93	450.284,25	2.560,41
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	563.675,94	143.943,30	452.844,66	110.831,28	162.050,93	450.284,25	2.560,41
	10.122.0170.1.089 Enfrentamento Coronavírus (Por	285.981,00	62.883,79	281.998,07	3.982,93	65.850,21	281.998,07	0,00
671	3.1.90.04.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	89.504,77	28.386,35	89.504,77	0,00	28.386,35	89.504,77	0,00
671	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	5.993,81	18.879,76	18.879,76	0,00	5.993,81	18.879,76	0,00
671	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ	22.392,54	22.392,54	70.625,01	0,00	22.392,54	70.625,01	0,00
672	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.146,88	23.728,48	93.146,88	0,00	23.728,48	93.146,88	0,00
672	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.976,32	8.976,32	65.192,24	0,00	8.976,32	65.192,24	0,00
672	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade	627,00	627,00	3.553,00	0,00	627,00	3.553,00	0,00
672	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servit	1.751,34	12.027,82	12.027,82	0,00	1.751,34	12.027,82	0,00
672	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário	12.373,82	12.373,82	12.373,82	0,00	12.373,82	12.373,82	0,00
673	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	30.081,86	6.142,68	30.081,86	0,00	6.142,68	30.081,86	0,00
673	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores	6.142,68	6.142,68	30.081,86	0,00	6.142,68	30.081,86	0,00
674	3.3.50.41.00.00.00.00.4511 Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
674	3.3.50.41.99.00.00.00.4511 Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
675	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	16.247,49	4.626,28	14.254,56	1.992,93	6.692,70	14.254,56	0,00
675	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos	4.128,28	4.128,28	6.398,56	0,00	5.429,76	6.398,56	0,00
675	3.3.90.30.35.00.00.00.4511 Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar	498,00	498,00	7.856,00	0,00	1.262,94	7.856,00	0,00
676	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	5.010,00	990,00	900,00	5.010,00	0,00
677	3.3.90.39.33.00.00.00.4511 Serviços de Publicidade de Utili	0,00	0,00	5.010,00	0,00	900,00	5.010,00	0,00
678	3.3.93.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.94.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14.926,38	64,56	7.141,21	12.365,97	2.560,41
692	3.3.93.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço para l	14.990,94	0,00	14.926,38	64,56	7.141,21	12.365,97	2.560,41
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	240.000,00	81.059,51	155.920,21	84.079,79	89.059,51	155.920,21	0,00
695	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	49.380,23	6.376,87	13.663,61	35.716,62	6.376,87	13.663,61	0,00
695	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	1.332,53	1.332,53	2.597,17	0,00	1.332,53	2.597,17	0,00
695	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ	5.044,34	5.044,34	11.066,44	0,00	5.044,34	11.066,44	0,00
696	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	52.790,23	98.636,83	21.363,17	52.790,23	98.636,83	0,00
696	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.820,63	18.820,63	54.961,89	0,00	18.820,63	54.961,89	0,00
696	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade	627,00	627,00	1.880,99	0,00	627,00	1.880,99	0,00
696	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servit	2.592,02	2.592,02	7.776,05	0,00	2.592,02	7.776,05	0,00
696	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário	30.750,58	30.750,58	30.750,58	0,00	30.750,58	30.750,58	0,00
696	3.1.90.11.45.00.00.00.4511 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.267,32	0,00	0,00	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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.122 Administração Geral	563.675,94	143.943,30	452.844,66	110.831,28	162.050,93	450.284,25	2.560,41
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da População:	563.675,94	143.943,30	452.844,66	110.831,28	162.050,93	450.284,25	2.560,41
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	240.000,00	81.059,51	155.920,21	84.079,79	89.059,51	155.920,21	0,00
697	3.1.90.13.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	27.619,77	13.892,41	27.619,77	0,00	13.892,41	27.619,77	0,00
697	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		13.892,41	27.619,77		13.892,41	27.619,77	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	16.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
700	3.3.90.39.50.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		8.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da População:	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da População:	524.340,86	87.928,85	521.514,16	2.826,70	104.312,45	521.514,16	0,00
636	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	189.800,07	38.469,93	186.973,37	2.826,70	41.553,53	186.973,37	0,00
636	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		14.137,47	55.345,56		14.137,47	55.345,56	0,00
636	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	734,00		80,00	734,00	0,00
636	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico		2.246,10	9.999,62		2.246,10	9.999,62	0,00
636	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		358,50	4.399,95		358,50	4.399,95	0,00
636	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	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		2.416,06	10.559,71		2.416,06	10.559,71	0,00
636	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		4.791,80	33.224,98		7.801,80	33.224,98	0,00
636	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		245,00	1.065,00		245,00	1.065,00	0,00
636	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		842,00	23.484,13		915,60	23.484,13	0,00
636	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Vi	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	36.650,44	0,00
637	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
637	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.230,00		0,00	3.230,00	0,00
657	3.3.90.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00
657	3.3.90.35.01.00.00.4500 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	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	276.430,75	39.695,73	276.430,75	0,00	52.995,73	276.430,75	0,00
639	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		750,00	9.750,00		750,00	9.750,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		234,00	14.054,00		3.734,00	14.054,00	0,00
639	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		10.261,00	28.771,00		10.261,00	28.771,00	0,00
639	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		350,00	4.580,00		350,00	4.580,00	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		26.467,62	179.081,42		36.267,62	179.081,42	0,00
639	3.3.90.39.58.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações		1.473,11	4.730,14		1.473,11	4.730,14	0,00
639	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços de Telefones		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		160,00	2.203,00		160,00	2.203,00	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	5.656,070,66	5.317,584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	0802.10	Fundo Municipal de Saúde	2.634,000,81	2.316,483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301	Saúde	2.634,000,81	2.316,483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301.010170	Atenção Básica	1.987,489,47	1.796,630,76	190.858,71	295,155,46	1.796,077,92	552,84
	0802.10.301.010170.1.060	Assistência à Saúde da Populaçã	1.987,489,47	1.796,630,76	190.858,71	295,155,46	1.796,077,92	552,84
	10.301.0170.1.086	Assistência à Saúde da Populaçã	524,340,86	521,514,16	2.826,70	104,312,45	521,514,16	0,00
666	3.3.93.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço para I	44,116,85	44,116,85	0,00	0,00	44,116,85	0,00
658	3.3.93.35.00.00.00.4500	Serviços de Consultoria	6,763,19	6,763,19	0,00	6,763,19	6,763,19	0,00
633	3.3.90.35.00.00.00.4504	Serviços de Consultoria	11,000,00	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 Técnico	11,000,00	11,000,00	0,00	0,00	11,000,00	0,00
634	10.301.0170.1.081	Educação e Formação em Saúde	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
634	3.1.90.04.00.00.00.4500	Implementação e Fortalecimento	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
634	3.1.90.04.99.02.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determ	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.4500	Demais Contratações por Temp	9,000,00	9,000,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00
635	3.1.90.11.33.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	9,000,00	9,000,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00
635	3.1.90.11.40.00.00.00.4500	Gratificação por Exercício de Fl	0,00	7,200,00	0,00	0,00	7,200,00	0,00
635	3.1.90.11.40.00.00.00.4500	Gratificações Especiais	0,00	1,800,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00
665	10.301.0170.1.086	Aquisição de Material Permanen	11,001,89	0,00	11,001,89	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.4505	Equipamentos e Material Perme	11,001,89	0,00	11,001,89	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.088	Programa de Informatização da /	12,000,00	4,488,81	7,511,19	922,56	4,488,81	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.4500	Material de Consumo	2,000,00	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	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	3,000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.40.00.00.00.4500	Serviços de Técn. da Informaçã	5,000,00	4,488,81	511,19	922,56	4,488,81	0,00
670	3.3.90.40.06.00.00.4500	Locação De Software	5,000,00	4,488,81	511,19	922,56	4,488,81	0,00
691	10.301.0170.1.089	Enfrentamento Coronavírus (Por	3,000,00	1,454,60	1,545,40	735,00	1,454,60	0,00
	3.3.93.30.00.00.00.4511	Material de Consumo	3,000,00	1,454,60	1,545,40	735,00	1,454,60	0,00
	10.301.0170.1.092	Enfrentamento Coronavírus (Por	6,000,00	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	2,000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.39.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	4,000,00	3,435,00	565,00	0,00	3,435,00	0,00
690	3.3.90.39.48.00.00.4011	Serviço de Seleção e Treinamen	4,000,00	3,435,00	565,00	0,00	3,435,00	0,00
	10.301.0170.2.040	Programa Primeira Infância Melh	127,406,80	121,107,83	6,298,97	18,518,75	121,107,83	0,00
466	3.1.90.11.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas	115,406,80	115,406,80	0,00	17,492,80	115,406,80	0,00
466	3.1.90.11.01.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas	8,746,40	8,746,40	0,00	8,746,40	8,746,40	0,00
466	3.1.90.11.43.00.00.4160	13 Salário	8,746,40	8,746,40	0,00	8,746,40	8,746,40	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.4160	Férias - Abono Constitucional	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	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.4160	Material de Consumo	3,800,00	3,222,02	577,98	727,70	3,222,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	127.406,80	18.279,03	121.107,83	6.298,97	18.518,75	121.107,83	0,00
468	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		727,70	807,14		727,70	807,14	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		-73,74	554,93		0,00	554,93	0,00
468	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		-10,98	629,20		0,00	629,20	0,00
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	27,00	1.575,84	924,16	27,00	1.575,84	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		27,00	327,67		27,00	327,67	0,00
472	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	116,25	884,77	615,23	271,25	884,77	0,00
472	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		116,25	884,77		271,25	884,77	0,00
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	85.096,00	10.382,13	85.095,98	0,02	10.382,13	85.095,98	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.096,00	10.382,13	85.095,98	0,02	10.382,13	85.095,98	0,00
477	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.229,76	75.763,97		7.229,76	75.763,97	0,00
477	3.1.90.11.10.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		418,00	1.240,07		418,00	1.240,07	0,00
477	3.1.90.11.33.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	1.597,26		532,42	1.597,26	0,00
477	3.1.90.11.37.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviç		2.201,95	6.494,68		2.201,95	6.494,68	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	162.787,40	25.578,91	160.207,58	2.579,82	29.922,03	160.207,58	0,00
478	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	54.647,40	22.893,14	54.543,14	104,26	22.893,14	54.543,14	0,00
478	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.400,63	32.400,63		18.400,63	32.400,63	0,00
478	3.1.90.11.10.00.00.4011 Adicional de Insalubridade		515,53	515,53		515,53	515,53	0,00
478	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.200,00	18.850,00		1.200,00	18.850,00	0,00
478	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Serviç		1.901,69	1.901,69		1.901,69	1.901,69	0,00
478	3.1.90.11.40.00.00.4011 Gratificações Especiais		875,29	875,29		875,29	875,29	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	481,50	40.941,06	2.058,94	1.371,00	40.941,06	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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	162.787,40	25.578,91	160.207,58	2.579,82	29.922,03	160.207,58	0,00
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		0,00	1.420,10		0,00	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 I		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		-889,50	6.897,40		0,00	6.897,40	0,00
480	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		1.371,00	7.588,00		1.371,00	7.588,00	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 I	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		1.064,27	38.222,05	277,95	4.517,89	38.222,05	0,00
483	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		850,00	2.345,00		970,00	2.345,00	0,00
483	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	2.390,00		0,00	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 Água e Esgoto		214,27	214,27		214,27	214,27	0,00
483	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	31.315,11		3.333,62	31.315,11	0,00
483	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	910,00		0,00	910,00	0,00
483	3.3.90.39.78.00.00.00.4011 Limpeza e Conservação		0,00	160,00		0,00	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	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	0,00	0,00
486	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	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	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
487	4.4.90.52.30.00.00.00.4011 Máquinas e Equipamentos Ener		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	140.327,80	26.937,39	137.055,02	3.272,78	29.505,17	137.055,02	0,00
488	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	58.385,89	13.477,91	58.385,89	0,00	13.477,91	58.385,89	0,00
488	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		601,32	6.554,65		601,32	6.554,65	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	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		12.876,59	42.326,17	1.650,12	12.876,59	42.326,17	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.000,00	8.385,68	29.349,88		8.385,68	29.349,88	0,00
489	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	18.407,58		3.067,93	18.407,58	0,00
489	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servit		1.124,91	6.749,46		1.124,91	6.749,46	0,00
489	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13 Salário		4.192,84	4.192,84		4.192,84	4.192,84	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	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	26.500,00	1.055,52	26.480,74	19,26	1.823,30	26.480,74	0,00
491	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		1.057,08	4.040,48		1.447,82	4.040,48	0,00
491	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	1.498,62		0,00	1.498,62	0,00
491	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		-1,56	2.399,41		375,48	2.399,41	0,00
491	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
491	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.10.170 Assistência à Saúde da Populaç	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	140.327,80	26.937,39	137.055,02	3.272,78	29.505,17	137.055,02	0,00
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		0,00	3.747,53		0,00	3.747,53	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.541,91	4.018,28	20.463,51	78,40	5.818,28	20.463,51	0,00
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		4.018,28	8.691,92		4.018,28	8.691,92	0,00
495	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	7.200,00		1.800,00	7.200,00	0,00
496	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13.940,18	218,97	750,00	13.841,18	99,00
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	0,00	13.940,18	218,97	750,00	13.841,18	99,00
	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	0,00	92.313,07	57.186,93	0,00	92.313,07	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	47.000,00	0,00	46.992,24	7,76	0,00	46.992,24	0,00
501	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	27.042,34		0,00	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 Vr		0,00	18.369,90		0,00	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	0,00	3.400,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.400,00		0,00	3.400,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	3.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00	0,00	7.958,00	0,00
504	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	7.958,00		0,00	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	39.793,40	32.940,14	36.289,14	3.504,26	33.820,14	36.289,14	0,00
508	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		6.570,55	6.570,55	1.301,10	6.570,55	6.570,55	0,00
508	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	7.871,65	1.366,15	1.366,15		1.366,15	1.366,15	0,00
508	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ		5.204,40	5.204,40		5.204,40	5.204,40	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	21.793,40	21.793,40	21.793,40	0,00	21.793,40	21.793,40	0,00
509	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.986,80	13.986,80		13.986,80	13.986,80	0,00
509	3.1.90.11.40.00.00.4500 Gratificações Especiais		7.806,60	7.806,60		7.806,60	7.806,60	0,00
510	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	4.576,61	4.576,61	423,39	4.576,61	4.576,61	0,00
510	3.1.90.13.02.01.00.00.4500 INSS - Servidores		4.576,61	4.576,61		4.576,61	4.576,61	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.500,00	-0,42	3.282,58	217,42	879,58	3.282,58	0,00
511	3.3.90.30.07.00.00.4500 Gêneros de Alimentação		-0,42	879,58		879,58	879,58	0,00
511	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.403,00		0,00	2.403,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	628,35	0,00	0,00	628,35	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	66,00	934,00	0,00	66,00	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	141.517,88	10.359,39	128.608,48	12.909,40	10.359,39	128.608,48	0,00
514	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		3.877,60	95.518,49	481,51	3.877,60	95.518,49	0,00
514	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	96.000,00	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		3.877,60	83.071,98		3.877,60	83.071,98	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	2.556,80	16.504,42	495,58	2.556,80	16.504,42	0,00
515	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.278,40	15.226,02		1.278,40	15.226,02	0,00
515	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		1.278,40	1.278,40		1.278,40	1.278,40	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 SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	3.924,99	6.813,98	686,02	3.924,99	6.813,98	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		3.924,99	3.924,99		3.924,99	3.924,99	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 Auxílio Alimentação	640,00	0,00	544,00	96,00	0,00	544,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	544,00		0,00	544,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	5.860,00	0,00	2.460,00	3.400,00	0,00	2.460,00	0,00
523	4.4.90.52.34.00.00.4500 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00

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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.062,92	37.644,86	1.055,14	6.194,32	37.644,86	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.062,92	37.644,86	1.055,14	6.194,32	37.644,86	0,00
524	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic		3.062,92	37.644,86		6.194,32	37.644,86	0,00
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	32.155,64	0,00	29.666,49	2.489,15	600,00	29.212,65	453,84
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	0,00	29.666,49	2.489,15	600,00	29.212,65	453,84
	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	41.000,00	5.173,25	39.125,91	1.874,09	5.173,25	39.125,91	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	37.000,00	5.173,25	36.999,91	0,09	5.173,25	36.999,91	0,00
543	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		5.173,25	29.614,65		5.173,25	29.614,65	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	0,00	676,00	1.324,00	0,00	676,00	0,00
544	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	676,00		0,00	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	110.966,88	1.593,12	11.913,94	110.966,88	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	11.913,94	110.966,88	1.593,12	11.913,94	110.966,88	0,00
548	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.460,94	104.507,85		9.460,94	104.507,85	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 Fc		0,00	532,42		0,00	532,42	0,00
548	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.783,91		0,00	2.783,91	0,00
548	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		2.453,00	2.453,00		2.453,00	2.453,00	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	222.142,65	32.046,33	220.309,94	1.832,71	32.046,33	220.309,94	0,00
549	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	23.244,76	1.886,78	21.540,98	1.703,78	1.886,78	21.540,98	0,00
549	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.886,78	21.540,98		1.886,78	21.540,98	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	198.897,89	30.159,55	198.768,96	128,93	30.159,55	198.768,96	0,00
550	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.502,81	153.716,36		12.502,81	153.716,36	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.394,72	25.556,11		2.394,72	25.556,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10.301 Atenção Básica	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.987.489,47	266.259,84	1.796.630,76	190.858,71	295.155,46	1.796.077,92	552,84
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	222.142,65	32.046,33	220.309,94	1.832,71	32.046,33	220.309,94	0,00
550	3.1.90.11.43.00.00.4500.13 Salário		15.009,61	15.009,61		15.009,61	15.009,61	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		252,41	4.486,88		252,41	4.486,88	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	3.763,44	22.056,25	2.943,75	3.763,44	22.056,25	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	3.763,44	22.056,25	2.943,75	3.763,44	22.056,25	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	25.000,00	3.763,44	22.056,25	2.943,75	3.763,44	22.056,25	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.500,00	3.763,44	21.716,25	1.783,75	3.763,44	21.716,25	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.221,73	10.120,48		1.221,73	10.120,48	0,00
533	3.1.90.11.00.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		195,07	1.879,80		195,07	1.879,80	0,00
533	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fu		511,29	6.299,30		511,29	6.299,30	0,00
533	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Serviç		61,68	588,88		61,68	588,88	0,00
533	3.1.90.11.43.00.00.4502 13 Salário		1.337,08	1.337,08		1.337,08	1.337,08	0,00
533	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		436,59	1.490,71		436,59	1.490,71	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	0,00	44.952,21	12.883,19	0,00	44.861,58	90,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	57.835,40	0,00	44.952,21	12.883,19	0,00	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	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 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	5.656.070,66	636.075,64	5.317.584,76	338.485,90	756.528,15	5.307.394,31	10.190,45
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
	0802.10 Saúde	2.634.000,81	413.966,58	2.316.483,88	317.516,93	460.969,83	2.313.280,00	3.203,88
631	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	0,00	44.952,21	12.883,19	0,00	44.861,58	90,63
642	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	0,00	44.952,21	12.883,19	0,00	44.861,58	90,63
643	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	700,00		0,00	700,00	0,00
631	3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
631	3.3.90.39.78.00.00.4511 Limpeza e Conservação		0,00	1.600,00		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	0,00	21.417,67	12.582,33	0,00	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	1.510,18		0,00	1.510,18	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	13.000,00	0,00	10.792,49	2.207,51	0,00	10.701,86	90,63
526	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação		0,00	1.102,97		0,00	1.102,97	0,00
526	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de Processamento de l		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
526	3.3.90.30.19.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	5.370,00		0,00	5.370,00	0,00
526	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	489,27		0,00	398,64	90,63
526	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
526	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
526	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	457,00		0,00	457,00	0,00
526	3.3.90.30.36.00.00.4502 Material Hospitalar		0,00	252,00		0,00	252,00	0,00
526	3.3.90.30.39.00.00.4502 material para Manutenção de Vi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
526	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	263,25		0,00	263,25	0,00
527	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	6.500,00	0,00	840,00	5.660,00	0,00	840,00	0,00
527	3.3.90.32.99.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	840,00		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	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
530	3.3.90.39.20.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
530	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.4502 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
531	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	25,00	475,00	0,00	25,00	0,00
531	3.3.90.46.01.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	25,00		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 Utensilios Hidr.		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08 Assistência Social	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	18.000,00	1.108,93	10.507,69	7.492,31	1.328,89	10.507,69	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	18.000,00	1.108,93	10.507,69	7.492,31	1.328,89	10.507,69	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	18.000,00	1.108,93	10.507,69	7.492,31	1.328,89	10.507,69	0,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	-0,60	2.790,73	4.209,27	219,36	2.790,73	0,00
566	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
566	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	-0,60	-0,60	1.462,23	0,00	219,36	1.462,23	0,00
566	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	458,50	0,00	0,00	458,50	0,00
566	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
566	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.109,53	7.716,96	2.283,04	1.109,53	7.716,96	0,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	701,21	5.053,88	1.913,08	701,21	408,32	5.053,88	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	408,32	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
570	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	173.611,29	28.345,66	168.509,74	5.101,55	29.878,15	168.509,74	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	173.611,29	28.345,66	168.509,74	5.101,55	29.878,15	168.509,74	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	99.908,08	13.253,80	95.306,53	4.601,55	14.786,29	95.306,53	0,00
572	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	3.004,99	229,44	3.004,99	0,00	229,44	3.004,99	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	229,44	3.004,99	0,00	229,44	3.004,99	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.843,54	10.450,00	72.843,54	0,00	10.450,00	72.843,54	0,00
573	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	935,10	0,00	0,00	935,10	0,00
573	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	4.155,99	0,00	0,00	4.155,99	0,00
573	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
573	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	694,66	0,00	0,00	694,66	0,00
573	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos Ti	0,00	5.225,00	61.832,79	0,00	5.225,00	61.832,79	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.737,49	2.090,00	13.737,49	0,00	2.090,00	13.737,49	0,00
574	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	0,00	2.090,00	13.737,49	0,00	2.090,00	13.737,49	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.322,06	0,00	3.907,23	414,83	1.532,49	3.907,23	0,00
576	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
576	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	774,37	0,00	0,00	774,37	0,00
576	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00
576	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
576	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	1.875,31	0,00	532,49	1.875,31	0,00
576	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	209,52	790,48	0,00	209,52	0,00
577	3.3.90.36.99.06.00.00001 Transporte de Servidores e/ou f	0,00	0,00	209,52	0,00	0,00	209,52	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	484,36	1.603,76	2.396,24	484,36	1.603,76	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	0,00	484,36	1.603,76	0,00	484,36	1.603,76	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	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08 Assistência Social	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	173.611,29	28.345,66	168.509,74	5.101,55	29.878,15	168.509,74	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	173.611,29	28.345,66	168.509,74	5.101,55	29.878,15	168.509,74	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	99.908,08	13.253,80	95.306,53	4.601,55	14.786,29	95.306,53	0,00
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	73.703,21	15.091,86	73.203,21	500,00	15.091,86	73.203,21	0,00
582	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	54.021,28	12.339,60	54.021,28	0,00	12.339,60	54.021,28	0,00
583	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	19.181,93	2.752,26	19.181,93	0,00	2.752,26	19.181,93	0,00
584	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	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	2.443,25	10.437,86	12.762,14	3.061,70	10.437,86	0,00
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	534,36	0,00	534,36	0,00	0,00	534,36	0,00
645	3.3.90.30.30.00.00.1221 Material para Comunicações	1.798,00	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	706,80	4.240,80	5.959,20	1.325,25	4.240,80	0,00
646	3.3.90.32.03.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci:	706,80	706,80	4.240,80	4.240,80	1.325,25	4.240,80	0,00
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	4.000,00	1.736,45	3.864,70	135,30	1.736,45	3.864,70	0,00
648	3.3.90.39.43.00.00.1221 Serviços de Energia Elétrica	1.531,27	1.531,27	2.689,98	1.531,27	1.531,27	2.689,98	0,00
648	3.3.90.39.44.00.00.1221 Serviços de Água e Esgoto	205,18	205,18	535,98	205,18	205,18	535,98	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.084 Incremento Temporário Ações de	89.988,88	19.549,33	83.316,77	6.672,11	19.549,33	83.316,77	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.1222 Contratação Por Tempo Determ	29.395,32	6.095,50	27.839,36	1.555,96	6.095,50	27.839,36	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.1222 Demais Contratações por Temp	27.839,36	6.095,50	27.839,36	6.095,50	6.095,50	27.839,36	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.757,62	13.453,83	55.477,41	3.280,21	13.453,83	55.477,41	0,00
651	3.1.90.11.01.01.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.757,62	13.453,83	55.477,41	3.280,21	13.453,83	55.477,41	0,00
			5.662,40	41.706,98		5.662,40	41.706,98	

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	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08 Assistência Social	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08.244 Assistência Comunitária	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	08.244.0180.1.084 Incremento Temporário Ações de	89.988,88	19.549,33	83.316,77	6.672,11	19.549,33	83.316,77	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.1222 Adicional de Insalubridade		209,00	1.463,00		209,00	1.463,00	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.1222 Gratificação de Tempo de Servi		787,50	5.512,50		787,50	5.512,50	0,00
651	3.1.90.11.43.00.00.00.1222 13 Salário		6.794,93	6.794,93		6.794,93	6.794,93	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	700,00	7.629,00	0,00
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	700,00	3.400,00	0,00
685	3.3.90.48.01.07.00.1223 Auxílio Funeral		0,00	3.400,00		700,00	3.400,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	287.048,17	42.698,63	283.349,41	3.698,76	43.576,63	282.784,41	565,00
554	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	36.531,83	3.516,66	36.531,83	0,00	3.516,66	36.531,83	0,00
554	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.668,20	10.476,54		1.668,20	10.476,54	0,00
554	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.848,46	26.055,29		1.848,46	26.055,29	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	16.127,29	0,00	16.127,29	0,00	0,00	16.127,29	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.147,20	16.127,29		1.147,20	16.127,29	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.711,11	29.328,64	150.711,11	0,00	29.328,64	150.711,11	0,00
556	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.065,24	53.218,50		8.065,24	53.218,50	0,00
556	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.725,73	21.148,63		1.725,73	21.148,63	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		396,57	5.504,87		396,57	5.504,87	0,00
556	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		8.559,89	8.559,89		8.559,89	8.559,89	0,00
556	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		10.236,18	10.236,18		10.236,18	10.236,18	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		0,00	3.598,65		0,00	3.598,65	0,00
556	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		345,03	345,03		345,03	345,03	0,00
556	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	46.695,19		0,00	46.695,19	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		7.258,02	47.177,94	0,00	7.258,02	47.177,94	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.460,46	35.331,55		5.460,46	35.331,55	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.797,56	11.846,39		1.797,56	11.846,39	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	874,31	16.663,40	336,60	1.752,31	16.098,40	565,00
560	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		875,31	6.040,95		875,31	6.040,95	0,00
560	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	565,00		0,00	565,00	0,00
560	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	898,45		402,00	898,45	0,00
560				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	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08 Assistência Social	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08.244 Assistência Comunitária	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE:	10.857,33	0,00	6.539,76	4.317,57	284,43	6.539,76	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	3.249,76	2.750,24	284,43	3.249,76	0,00
592	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	33,48	0,00
592	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
592	3.3.90.30.22.00.00.00.1124 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	1.328,28	0,00	284,43	1.328,28	0,00
592	3.3.90.30.24.00.00.00.1124 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	1.400,00	0,00	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	0,00	3.290,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	75.500,00	2.289,50	28.857,37	46.642,63	3.044,61	28.857,37	0,00
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	0,00	19.473,81	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	0,00	1.933,26	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	0,00	1.443,66	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	835,00	3.028,19	16.471,81	1.590,11	3.028,19	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.567,81	0,00	426,81	1.567,81	0,00
597	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	625,38	0,00	328,30	625,38	0,00
597	3.3.90.30.24.00.00.00.1104 Material para Manutenção de I	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.454,50	2.978,45	21,55	1.454,50	2.978,45	0,00
600	3.3.90.39.16.00.00.00.1104 Manutenção e Conservação de	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
600	3.3.90.39.20.00.00.00.1104 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
600	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários	0,00	104,50	428,45	0,00	104,50	428,45	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	540,52	15.043,00	3.757,00	2.443,47	14.995,51	47,49
603	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.560,28	339,72	5.560,28	0,00	339,72	5.560,28	0,00
603	3.1.90.11.01.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	2.121,48	0,00	0,00	2.121,48	0,00
603	3.1.90.11.33.00.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	339,72	3.042,23	0,00	339,72	3.042,23	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.00.1100 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	396,57	0,00	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	9.400,00	159,00	9.273,72	126,28	2.061,95	9.273,72	47,49
605	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação	0,00	159,00	159,00	0,00	551,69	2.405,54	47,49
605	3.3.90.30.16.00.00.00.1100 Material de Expediente	0,00	0,00	1.863,25	0,00	0,00	1.863,25	0,00
605	3.3.90.30.17.00.00.00.1100 Material de Processamento de I	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.000,00	2.304,00	0,00
605	3.3.90.30.22.00.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	2.653,44	0,00	510,26	2.653,44	0,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	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	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	09.01 Fundo Municipal de Assistência	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08 Assistência Social	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08.244 Assistência Comunitária	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	18.800,00	540,52	15.043,00	3.757,00	2.443,47	14.995,51	47,49
608	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.300,00	41,80	209,00	2.091,00	41,80	209,00	0,00
608	3.3.90.39.81.00.00.00.1100 Serviços Bancários	800,00	41,80	209,00	800,00	41,80	209,00	0,00
609	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	639,72	0,00	0,00	639,72	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	14.494,44	0,00	6.517,70	7.976,74	0,00	6.517,70	0,00
611	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.116,80	2.883,20	0,00	1.116,80	0,00
612	3.3.90.30.07.00.00.1180 Generos de Alimentação	346,21	0,00	346,21	346,21	0,00	346,21	0,00
612	3.3.90.30.17.00.00.1180 Material de Processamento de I	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
612	3.3.90.30.22.00.00.1180 Material de Limpeza e Produtos	270,59	0,00	270,59	270,59	0,00	270,59	0,00
613	3.3.90.33.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	7.694,44	0,00	5.400,90	2.293,54	0,00	5.400,90	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
614	3.3.90.39.63.00.00.1180 Serviços Gráficos	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00
614	3.3.90.39.81.00.00.1180 Serviços Bancários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	60.500,00	4.236,82	22.759,40	37.740,60	5.047,39	22.759,40	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	13.530,12	11.469,88	0,00	13.530,12	0,00
617	3.1.90.04.15.00.00.1157 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00	1.512,99	0,00
617	3.1.90.04.99.02.00.1157 Demais Contratações por Temp	18.000,00	0,00	12.017,13	9.730,72	0,00	12.017,13	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	3.276,82	3.276,82	8.269,28	4.087,39	4.087,39	8.269,28	0,00
618	3.3.90.30.07.00.00.1157 Generos de Alimentação	1.952,82	1.952,82	4.120,01	2.430,59	2.430,59	4.120,01	0,00
618	3.3.90.30.16.00.00.1157 Material de Expediente	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00
618	3.3.90.30.19.00.00.1157 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
618	3.3.90.30.21.00.00.1157 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos	1.067,86	0,00	1.067,86	332,80	332,80	1.067,86	0,00
618	3.3.90.30.23.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00
618	3.3.90.30.31.00.00.1157 Sementes, Mudas de Plantas e	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	960,00	960,00	7.040,00	960,00	960,00	0,00
621	3.3.90.39.48.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treinamer	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.1157 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	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08 Assistência Social	902.387,43	104.662,64	748.674,99	153.712,44	123.574,60	748.062,50	612,49
	0901.08.244 Assistência Comunitária	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	710.776,14	75.208,05	569.657,56	141.118,58	92.367,56	569.045,07	612,49
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	4.236,82	22.759,40	37.740,60	5.047,39	22.759,40	0,00
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:		25.405.733,56	2.602.497,80	21.122.691,09	4.283.042,47	2.817.774,27	21.102.325,64	20.365,45

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:	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	0101.01 Legislativa	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	5.800,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	5.800,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	5.800,00		3.200,00	5.800,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	629.524,89	91.058,41	619.904,42	9.620,47	93.188,41	619.904,42	0,00
2	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
3	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	25.000,00	2.064,96	24.063,26	936,74	2.064,96	24.063,26	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.064,96	24.063,26		2.064,96	24.063,26	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	413.629,36	64.388,74	413.629,36	0,00	64.388,74	413.629,36	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.695,76	103.447,86		6.695,76	103.447,86	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		209,00	2.159,66		209,00	2.159,66	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	16.204,64		1.437,41	16.204,64	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		31.710,16	31.710,16		31.710,16	31.710,16	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.935,57		0,00	1.935,57	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.081,47		0,00	2.081,47	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios		24.336,41	256.090,00		24.336,41	256.090,00	0,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	86.507,41	13.521,65	86.507,41	0,00	13.521,65	86.507,41	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.503,74	19.460,53		3.503,74	19.460,53	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		10.017,91	67.046,88		10.017,91	67.046,88	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	774,03	0,00	774,03	-0,00	0,00	774,03	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	774,03		0,00	774,03	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	3.500,00	-700,00	2.800,00	700,00	-700,00	2.800,00	0,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		-700,00	2.800,00		-700,00	2.800,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.277,00	223,00	0,00	3.277,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		0,00	3.277,00		0,00	3.277,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	18.200,00	5.134,81	17.412,58	787,42	5.284,81	17.412,58	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		2.550,00	2.800,00		2.550,00	2.800,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		234,80	1.648,60		234,80	1.648,60	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	2.010,00		0,00	2.010,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		2.500,01	4.600,68		2.500,01	4.600,68	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	3.231,02		0,00	3.231,02	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insígnias		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		-150,00	122,28		0,00	122,28	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	-50,00	1.281,32	718,68	0,00	1.281,32	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	893,44		0,00	893,44	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	187,88		0,00	187,88	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		-50,00	200,00		0,00	200,00	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.160,00	1.680,00	20.160,00	0,00	3.360,00	20.160,00	0,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.680,00	20.160,00		3.360,00	20.160,00	0,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC		0,00	99,74		0,00	99,74	0,00
12	3.3.90.36.99.07.00.00001 Serviços de Registros Públicos		0,00	99,74		0,00	99,74	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.254,09	2.729,04	25.589,94	2.664,15	2.979,04	25.589,94	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	0101.01 Legislativa	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	629.524,89	91.058,41	619.904,42	9.620,47	93.188,41	619.904,42	0,00
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		166,66	2.322,30		166,66	2.322,30	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		100,40	153,98		100,40	153,98	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		174,83	2.038,96		174,83	2.038,96	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	3.000,00		500,00	3.000,00	0,00
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		800,00	800,00		800,00	800,00	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 Associações, Federações e Cor		1.237,15	14.845,80		1.237,15	14.845,80	0,00
13	3.3.90.39.99.11.00.00.0001 Serviços de Tabelaionato		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	24.309,78	690,22	2.289,21	24.309,78	0,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		2.169,21	21.954,01		2.169,21	21.954,01	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	1.440,00		120,00	1.440,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
	Total da Entidade:	635.324,89	91.058,41	625.704,42	9.620,47	96.388,41	625.704,42	0,00
	Total Geral:	26.041.058,45	2.693.556,21	21.748.395,51	4.292.662,94	2.914.162,68	21.728.030,06	20.365,45