



**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	586.000,00	35.939,34	35.939,34	550.060,66	35.939,34	35.939,34	0,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	3.402,35	3.402,35	52.597,65	3.402,35	3.402,35	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	3.402,35	3.402,35	52.597,65	3.402,35	3.402,35	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	3.402,35	3.402,35	52.597,65	3.402,35	3.402,35	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	3.402,35	3.402,35	52.597,65	3.402,35	3.402,35	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	3.402,35	3.402,35	52.597,65	3.402,35	3.402,35	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	129.920,05	129.920,05	2.592.194,43	117.731,61	117.731,61	12.188,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.660.114,48	71.246,28	71.246,28	1.588.868,20	59.057,84	59.057,84	12.188,44
	0301.04 Administração	1.202.000,00	71.246,28	71.246,28	1.130.753,72	59.057,84	59.057,84	12.188,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.202.000,00	71.246,28	71.246,28	1.130.753,72	59.057,84	59.057,84	12.188,44
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.160.000,00	71.246,28	71.246,28	1.088.753,72	59.057,84	59.057,84	12.188,44
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.160.000,00	71.246,28	71.246,28	1.088.753,72	59.057,84	59.057,84	12.188,44
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		510,00	510,00		510,00	510,00	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		288,10	288,10		288,10	288,10	0,00
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		698,39	698,39		698,39	698,39	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		2.273,73	2.273,73		2.273,73	2.273,73	0,00
49	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelionato		730,10	730,10		730,10	730,10	0,00
50	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	120.000,00	12.473,48	12.473,48	107.526,52	1.145,03	1.145,03	11.328,45
50	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locação De Equipamentos De		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		9.579,38	9.579,38		1.145,03	1.145,03	8.434,35
50	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		2.894,10	2.894,10		0,00	0,00	2.894,10
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tlc - Computi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	129.920,05	129.920,05	2.592.194,43	117.731,61	117.731,61	12.188,44
	03.02 Administração Financeira	909.000,00	49.178,72	49.178,72	859.821,28	49.178,72	49.178,72	0,00
	0302.04 Administração	549.000,00	23.612,23	23.612,23	525.387,77	23.612,23	23.612,23	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	549.000,00	23.612,23	23.612,23	525.387,77	23.612,23	23.612,23	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	319.000,00	23.612,23	23.612,23	295.387,77	23.612,23	23.612,23	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	319.000,00	23.612,23	23.612,23	295.387,77	23.612,23	23.612,23	0,00
60	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	12.014,74	12.014,74	131.985,26	12.014,74	12.014,74	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.159,92	9.159,92		9.159,92	9.159,92	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		383,49	383,49		383,49	383,49	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.039,61	1.039,61		1.039,61	1.039,61	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv		1.431,72	1.431,72		1.431,72	1.431,72	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	31.000,00	2.537,40	2.537,40	28.462,60	2.537,40	2.537,40	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.537,40	2.537,40		2.537,40	2.537,40	0,00
63	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	479,71	479,71	520,29	479,71	479,71	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		479,71	479,71		479,71	479,71	0,00
66	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribit	120.000,00	8.580,38	8.580,38	111.419,62	8.580,38	8.580,38	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		8.580,38	8.580,38		8.580,38	8.580,38	0,00
74	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
77	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	129.920,05	129.920,05	2.592.194,43	117.731,61	117.731,61	12.188,44
	03.02 Administração Financeira	909.000,00	49.178,72	49.178,72	859.821,28	49.178,72	49.178,72	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	25.566,49	25.566,49	334.433,51	25.566,49	25.566,49	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	25.566,49	25.566,49	334.433,51	25.566,49	25.566,49	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	25.566,49	25.566,49	334.433,51	25.566,49	25.566,49	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	25.566,49	25.566,49	334.433,51	25.566,49	25.566,49	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	4.273,47	4.273,47	70.726,53	4.273,47	4.273,47	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		4.273,47	4.273,47		4.273,47	4.273,47	0,00
58	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	280.000,00	21.293,02	21.293,02	258.706,98	21.293,02	21.293,02	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		21.293,02	21.293,02		21.293,02	21.293,02	0,00
	03.03 Administração Tributária	153.000,00	9.495,05	9.495,05	143.504,95	9.495,05	9.495,05	0,00
	0303.04 Administração	153.000,00	9.495,05	9.495,05	143.504,95	9.495,05	9.495,05	0,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	153.000,00	9.495,05	9.495,05	143.504,95	9.495,05	9.495,05	0,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	153.000,00	9.495,05	9.495,05	143.504,95	9.495,05	9.495,05	0,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.000,00	9.495,05	9.495,05	143.504,95	9.495,05	9.495,05	0,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.272,57	7.272,57	87.727,43	7.272,57	7.272,57	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.263,48	5.263,48		5.263,48	5.263,48	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações		630,04	630,04		630,04	630,04	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		221,56	221,56		221,56	221,56	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.157,49	1.157,49		1.157,49	1.157,49	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.527,23	1.527,23	18.472,77	1.527,23	1.527,23	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.527,23	1.527,23		1.527,23	1.527,23	0,00
80	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.08.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	15.000,00	695,25	695,25	14.304,75	695,25	695,25	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		695,25	695,25		695,25	695,25	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	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
85	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.40.07.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.321.750,00	4.564,49	4.564,49	1.317.185,51	4.564,49	4.564,49	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.171.750,00	338,45	338,45	1.171.411,55	338,45	338,45	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.089.250,00	103,24	103,24	1.089.146,76	103,24	103,24	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.089.250,00	103,24	103,24	1.089.146,76	103,24	103,24	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.089.250,00	103,24	103,24	1.089.146,76	103,24	103,24	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	289.750,00	0,00	0,00	289.750,00	0,00	0,00	0,00
99	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
100	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
101	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
	27.812.0192.1.077 Modernização Quadras Linhas S	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	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	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
105	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	108.000,00	103,24	103,24	107.896,76	103,24	103,24	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	103,24	103,24	44.896,76	103,24	103,24	0,00
118	3.3.90.31.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	48.000,00	1.120,08	1.120,08	46.879,92	1.120,08	1.120,08	0,00
	0403.04 Administração	47.500,00	1.120,08	1.120,08	46.379,92	1.120,08	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	47.500,00	1.120,08	1.120,08	46.379,92	1.120,08	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	1.120,08	1.120,08	46.379,92	1.120,08	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	1.120,08	1.120,08	46.379,92	1.120,08	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	1.120,08	1.120,08	879,92	1.120,08	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp	1.120,08	1.120,08	1.120,08	1.120,08	1.120,08	1.120,08	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.321.750,00	4.564,49	4.564,49	1.317.185,51	4.564,49	4.564,49	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.176.800,00	185.303,37	185.303,37	1.991.496,63	125.873,87	125.873,87	59.429,50
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.176.800,00	185.303,37	185.303,37	1.991.496,63	125.873,87	125.873,87	59.429,50
	0501.04 Administração	215.000,00	11.797,80	11.797,80	203.202,20	11.797,80	11.797,80	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	215.000,00	11.797,80	11.797,80	203.202,20	11.797,80	11.797,80	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	215.000,00	11.797,80	11.797,80	203.202,20	11.797,80	11.797,80	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	215.000,00	11.797,80	11.797,80	203.202,20	11.797,80	11.797,80	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	56.500,00	3.446,60	3.446,60	53.053,40	3.446,60	3.446,60	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		571,35	571,35		571,35	571,35	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.875,25	2.875,25		2.875,25	2.875,25	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	6.294,41	6.294,41	103.705,59	6.294,41	6.294,41	0,00
146	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.371,20	2.371,20		2.371,20	2.371,20	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		28,50	28,50		28,50	28,50	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		42,76	42,76		42,76	42,76	0,00
146	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.851,95	3.851,95		3.851,95	3.851,95	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.798,04	1.798,04	20.201,96	1.798,04	1.798,04	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		989,14	989,14		989,14	989,14	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		808,90	808,90		808,90	808,90	0,00
148	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	231,75	231,75	4.768,25	231,75	231,75	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		231,75	231,75		231,75	231,75	0,00
150	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
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	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
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
155	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
156	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	27,00	473,00	27,00	27,00	0,00
156	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turistic	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turistic	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.176.800,00	185.303,37	185.303,37	1.991.496,63	125.873,87	125.873,87	59.429,50
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.176.800,00	185.303,37	185.303,37	1.991.496,63	125.873,87	125.873,87	59.429,50
	0501.15 Urbanismo	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.20.93.00.01.00.00.1172 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.848.300,00	173.505,57	173.505,57	1.674.794,43	114.076,07	114.076,07	59.429,50
	0501.26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.798.300,00	173.505,57	173.505,57	1.624.794,43	114.076,07	114.076,07	59.429,50
158	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	9.735,08	9.735,08	75.264,92	9.735,08	9.735,08	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.689,55	1.689,55		1.689,55	1.689,55	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		8.045,53	8.045,53		8.045,53	8.045,53	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	31.799,70	31.799,70	368.200,30	31.799,70	31.799,70	0,00
159	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.413,26	15.413,26		15.413,26	15.413,26	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		2.897,30	2.897,30		2.897,30	2.897,30	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		2.093,61	2.093,61		2.093,61	2.093,61	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		2.176,69	2.176,69		2.176,69	2.176,69	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		4.261,01	4.261,01		4.261,01	4.261,01	0,00
159	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		4.957,83	4.957,83		4.957,83	4.957,83	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.000,00	6.753,58	6.753,58	81.246,42	6.753,58	6.753,58	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.753,58	6.753,58		6.753,58	6.753,58	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	463,58	463,58	7.536,42	463,58	463,58	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		463,58	463,58		463,58	463,58	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.390,50	1.390,50	18.609,50	1.390,50	1.390,50	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.390,50	1.390,50		1.390,50	1.390,50	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	956.200,00	98.901,63	98.901,63	857.298,37	54.713,63	54.713,63	44.188,00
164	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		30.689,59	30.689,59		30.689,59	30.689,59	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		68.177,04	68.177,04		23.989,04	23.989,04	44.188,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
163	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.697.787,82	193.146,55	193.146,55	4.504.641,27	175.308,55	175.308,55	17.838,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.712.324,05	130.241,38	130.241,38	1.582.082,67	112.953,38	112.953,38	17.288,00
	0601.04 Administração	370.000,00	31.363,17	31.363,17	338.636,83	31.363,17	31.363,17	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.000,00	31.363,17	31.363,17	338.636,83	31.363,17	31.363,17	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.000,00	31.363,17	31.363,17	338.636,83	31.363,17	31.363,17	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.000,00	31.363,17	31.363,17	338.636,83	31.363,17	31.363,17	0,00
175	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.500,00	24.494,54	24.494,54	249.005,46	24.494,54	24.494,54	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.251,90	11.251,90		11.251,90	11.251,90	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		611,67	611,67		611,67	611,67	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		458,34	458,34		458,34	458,34	0,00
176	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		85,22	85,22		85,22	85,22	0,00
176	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		1.973,84	1.973,84		1.973,84	1.973,84	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		4.303,32	4.303,32		4.303,32	4.303,32	0,00
176	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		513,05	513,05		513,05	513,05	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		5.297,20	5.297,20		5.297,20	5.297,20	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.336,50	4.336,50	55.663,50	4.336,50	4.336,50	0,00
177	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.862,42	2.862,42		2.862,42	2.862,42	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.474,08	1.474,08		1.474,08	1.474,08	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	927,00	927,00	11.073,00	927,00	927,00	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		927,00	927,00		927,00	927,00	0,00
180	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
180	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	263,13	263,13	6.736,87	263,13	263,13	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		88,70	88,70		88,70	88,70	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		174,43	174,43		174,43	174,43	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	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
183	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.315,00	1.315,00	5.685,00	1.315,00	1.315,00	0,00
184	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		1.315,00	1.315,00		1.315,00	1.315,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	27,00	473,00	27,00	27,00	0,00
185	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.697.787,82	193.146,55	193.146,55	4.504.641,27	175.308,55	175.308,55	17.838,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.712.324,05	130.241,38	130.241,38	1.582.082,67	112.953,38	112.953,38	17.288,00
	0601.20 Agricultura	1.342.324,05	98.878,21	98.878,21	1.243.445,84	81.590,21	81.590,21	17.288,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.292.324,05	98.878,21	98.878,21	1.193.445,84	81.590,21	81.590,21	17.288,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.040,00	7.500,00	7.500,00	167.540,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênic	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.1226 Material, Bem ou Serviço Para I	16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	157.000,00	7.500,00	7.500,00	149.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
196	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
196	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.02.00.00.00.00001 Associações, Federações e Cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	423.500,00	30.352,67	30.352,67	393.147,33	29.802,67	29.802,67	550,00
	0602.04 Administração	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
	0602.04.122 Administração Geral	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
206	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	3.372,29	3.372,29	43.627,71	3.372,29	3.372,29	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.697.787,82	193.146,55	193.146,55	4.504.641,27	175.308,55	175.308,55	17.838,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	423.500,00	30.352,67	30.352,67	393.147,33	29.802,67	29.802,67	550,00
	0602.04 Administração	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
	0602.04.122 Administração Geral	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.500,00	4.421,65	4.421,65	84.078,35	3.871,65	3.871,65	550,00
207	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.452,69	1.452,69		1.452,69	1.452,69	0,00
207	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
207	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		639,20	639,20		639,20	639,20	0,00
207	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		66,09	66,09		66,09	66,09	0,00
207	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		994,31	994,31		994,31	994,31	0,00
207	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	499,36	499,36	8.500,64	499,36	499,36	0,00
208	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		499,36	499,36		499,36	499,36	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal Di		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã		0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	550,00
216	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
217	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos		3.712,06	3.712,06	34.287,94	3.712,06	3.712,06	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		7.730,48	7.730,48	49.269,52	7.730,48	7.730,48	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.341,64	1.341,64	1.341,64	1.341,64	1.341,64	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.388,84	6.388,84	6.388,84	6.388,84	6.388,84	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.258,20	8.258,20	61.741,80	8.258,20	8.258,20	0,00
221	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.859,33	4.859,33	4.859,33	4.859,33	4.859,33	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		901,97	901,97	901,97	901,97	901,97	0,00
221	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		532,64	532,64	532,64	532,64	532,64	0,00
221	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	0,00
221	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.386,40	1.386,40	1.386,40	1.386,40	1.386,40	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.734,22	1.734,22	13.265,78	1.734,22	1.734,22	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.734,22	1.734,22	1.734,22	1.734,22	1.734,22	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		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	4.697.787,82	193.146,55	193.146,55	4.504.641,27	175.308,55	175.308,55	17.838,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	423.500,00	30.352,67	30.352,67	393.147,33	29.802,67	29.802,67	550,00
	0602.17 Saneamento	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	335.000,00	25.931,02	25.931,02	309.068,98	25.931,02	25.931,02	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.0001 Roteio pela participação de con:	43.500,00	4.139,16	4.139,16	39.360,84	4.139,16	4.139,16	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	60,90	60,90	4.939,10	60,90	60,90	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		60,90	60,90		60,90	60,90	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	296,00	296,00	99.704,00	296,00	296,00	0,00
226	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		296,00	296,00		296,00	296,00	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.561.963,77	32.552,50	32.552,50	2.529.411,27	32.552,50	32.552,50	0,00
	0603.04 Administração	143.000,00	7.626,98	7.626,98	135.373,02	7.626,98	7.626,98	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	7.626,98	7.626,98	135.373,02	7.626,98	7.626,98	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	7.626,98	7.626,98	135.373,02	7.626,98	7.626,98	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	7.626,98	7.626,98	135.373,02	7.626,98	7.626,98	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.573,48	2.573,48	27.426,52	2.573,48	2.573,48	0,00
250	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		446,63	446,63		446,63	446,63	0,00
250	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.126,85	2.126,85		2.126,85	2.126,85	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	4.373,64	4.373,64	65.626,36	4.373,64	4.373,64	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.806,66	1.806,66		1.806,66	1.806,66	0,00
251	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
251	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,66	57,66		57,66	57,66	0,00
251	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		1.136,19	1.136,19		1.136,19	1.136,19	0,00
251	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.153,13	1.153,13		1.153,13	1.153,13	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	679,86	679,86	14.320,14	679,86	679,86	0,00
252	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		679,86	679,86		679,86	679,86	0,00
253	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
257	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
258	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
259	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
260	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	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	4.697.787,82	193.146,55	193.146,55	4.504.641,27	175.308,55	175.308,55	17.838,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.561.963,77	32.552,50	32.552,50	2.529.411,27	32.552,50	32.552,50	0,00
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	20.217,52	20.217,52	299.782,48	20.217,52	20.217,52	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	20.217,52	20.217,52	299.782,48	20.217,52	20.217,52	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	20.217,52	20.217,52	299.782,48	20.217,52	20.217,52	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	20.217,52	20.217,52	299.782,48	20.217,52	20.217,52	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	89.500,00	8.086,98	8.086,98	81.413,02	8.086,98	8.086,98	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		8.086,98	8.086,98		8.086,98	8.086,98	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	1.898.963,77	0,00	0,00	1.898.963,77	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.881.963,77	0,00	0,00	1.881.963,77	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	1.471.963,77	0,00	0,00	1.471.963,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.075 Sistema de Anastecimento de Água	294.963,77	0,00	0,00	294.963,77	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.076 Sistema de Anastecimento de Água	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.8200 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06.03 Secretaria Munic. da Agricultura	4.697.787,82	193.146,55	193.146,55	4.504.641,27	175.308,55	175.308,55	17.838,00
	0603.17 Departamento de Água, Energia	2.561.963,77	32.552,50	32.552,50	2.529.411,27	32.552,50	32.552,50	0,00
	0603.17 Saneamento	1.898.963,77	0,00	0,00	1.898.963,77	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.204.337,70	353.252,56	353.252,56	5.851.085,14	353.252,56	353.252,56	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12 Educação	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	240.000,00	13.724,82	13.724,82	226.275,18	13.724,82	13.724,82	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	240.000,00	13.724,82	13.724,82	226.275,18	13.724,82	13.724,82	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.414,74	9.414,74	105.585,26	9.414,74	9.414,74	0,00
272	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.220,48	9.220,48		9.220,48	9.220,48	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	194,26		194,26	194,26	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.977,08	1.977,08	23.022,92	1.977,08	1.977,08	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.977,08	1.977,08		1.977,08	1.977,08	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	926,98	926,98	73,02	926,98	926,98	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		926,98	926,98		926,98	926,98	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	618,02	618,02	24.381,98	618,02	618,02	0,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		185,82	185,82		185,82	185,82	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		284,80	284,80		284,80	284,80	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		147,40	147,40		147,40	147,40	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	788,00	788,00	19.212,00	788,00	788,00	0,00
278	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		788,00	788,00		788,00	788,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.459.100,00	219.636,26	219.636,26	2.239.463,74	219.636,26	219.636,26	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundaar	2.411.100,00	219.636,26	219.636,26	2.191.463,74	219.636,26	219.636,26	0,00
283	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.467.000,00	178.189,28	178.189,28	1.288.810,72	178.189,28	178.189,28	0,00
287	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.845,89	97.845,89		97.845,89	97.845,89	0,00
287	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		3.042,58	3.042,58		3.042,58	3.042,58	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.429,96	1.429,96		1.429,96	1.429,96	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	6.204.337,70	353.252,56	353.252,56	5.851,085,14	353.252,56	353.252,56	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12 Educação	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.459.100,00	219.636,26	219.636,26	2.239.463,74	219.636,26	219.636,26	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.411.100,00	219.636,26	219.636,26	2.191.463,74	219.636,26	219.636,26	0,00
287	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ff		5.342,47	5.342,47		5.342,47	5.342,47	0,00
287	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servf		24.993,74	24.993,74		24.993,74	24.993,74	0,00
287	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	0,00
287	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		2.545,70	2.545,70		2.545,70	2.545,70	0,00
287	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		41.863,94	41.863,94		41.863,94	41.863,94	0,00
288	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	322.100,00	36.106,31	36.106,31	285.993,69	36.106,31	36.106,31	0,00
290	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		36.106,31	36.106,31		36.106,31	36.106,31	0,00
291	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	463,50	463,50	19.536,50	463,50	463,50	0,00
293	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do S	42.000,00	4.866,72	4.866,72	37.133,28	4.866,72	4.866,72	0,00
292	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		463,50	463,50		463,50	463,50	0,00
293	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.866,72	4.866,72		4.866,72	4.866,72	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	10,45	10,45	39.989,55	10,45	10,45	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.204.337,70	353.252,56	353.252,56	5.851.085,14	353.252,56	353.252,56	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12 Educação	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.739.387,70	242.138,71	242.138,71	3.497.248,99	242.138,71	242.138,71	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	192.562,70	49,45	49,45	192.513,25	49,45	49,45	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	91.000,00	49,45	49,45	90.950,55	49,45	49,45	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	49,45	49,45	17.950,55	49,45	49,45	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		49,45	49,45		49,45	49,45	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	101.562,70	0,00	0,00	101.562,70	0,00	0,00	0,00
270	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	100.062,70	0,00	0,00	100.062,70	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.204.337,70	353.252,56	353.252,56	5.851.085,14	353.252,56	353.252,56	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.949.000,00	91.655,11	91.655,11	1.857.344,89	91.655,11	91.655,11	0,00
	0702.12 Educação	1.949.000,00	91.655,11	91.655,11	1.857.344,89	91.655,11	91.655,11	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.949.000,00	91.655,11	91.655,11	1.857.344,89	91.655,11	91.655,11	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.464.000,00	91.655,11	91.655,11	1.372.344,89	91.655,11	91.655,11	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.464.000,00	91.655,11	91.655,11	1.372.344,89	91.655,11	91.655,11	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
374	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
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
384	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
385	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educ	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.204.337,70	353.252,56	353.252,56	5.851.085,14	353.252,56	353.252,56	0,00
	0704 Secret. de Educação e Cultura -	173.400,00	19.458,74	19.458,74	153.941,26	19.458,74	19.458,74	0,00
	0704.12 Educação	173.400,00	19.458,74	19.458,74	153.941,26	19.458,74	19.458,74	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	19.458,74	19.458,74	153.941,26	19.458,74	19.458,74	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.400,00	19.458,74	19.458,74	145.941,26	19.458,74	19.458,74	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	165.400,00	19.458,74	19.458,74	145.941,26	19.458,74	19.458,74	0,00
401	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Técn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12 Educação	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0150 Manutenção do Ensino	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**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	6.204.337,70	353.252,56	353.252,56	5.851.085,14	353.252,56	353.252,56	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.366.0150 Manutenção do Ensino	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
411	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	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	269.771,12	269.771,12	2.742.228,88	210.107,16	210.107,16	59.663,96
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	269.771,12	269.771,12	2.742.228,88	210.107,16	210.107,16	59.663,96
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	269.771,12	269.771,12	2.742.228,88	210.107,16	210.107,16	59.663,96
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	93.400,48	93.400,48	1.046.599,52	92.237,92	92.237,92	1.162,56
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	92.718,48	92.718,48	1.039.281,52	91.555,92	91.555,92	1.162,56
425	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.47.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contint	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	8.000,00	682,00	682,00	7.318,00	682,00	682,00	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	800,00	682,00	682,00	118,00	682,00	682,00	0,00
435	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação		682,00	682,00		682,00	682,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.872.000,00	176.370,64	176.370,64	1.695.629,36	117.869,24	117.869,24	58.501,40
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	2.171,40	2.171,40	17.828,60	0,00	0,00	2.171,40
428	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	17.000,00	1.493,85	1.493,85	15.506,15	0,00	0,00	1.493,85
429	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	3.000,00	677,55	677,55	2.322,45	0,00	0,00	677,55
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	250.000,00	21.000,00	21.000,00	229.000,00	0,00	0,00	21.000,00
437	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	250.000,00	21.000,00	21.000,00	229.000,00	0,00	0,00	21.000,00
437	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.515.000,00	151.199,24	151.199,24	1.363.800,76	117.869,24	117.869,24	33.330,00
438	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	150.000,00	24.829,77	24.829,77	125.170,23	24.829,77	24.829,77	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		4.309,29	4.309,29		4.309,29	4.309,29	0,00
438	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		20.520,48	20.520,48		20.520,48	20.520,48	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	57.951,02	57.951,02	492.048,98	57.951,02	57.951,02	0,00
439	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.789,69	41.789,69		41.789,69	41.789,69	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.154,15	2.154,15		2.154,15	2.154,15	0,00
439	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	532,42		532,42	532,42	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.225,27	8.225,27		8.225,27	8.225,27	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	875,29		875,29	875,29	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		4.374,20	4.374,20		4.374,20	4.374,20	0,00
439	3.1.90.11.47.00.00.0040 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	269.771,12	269.771,12	2.742.228,88	210.107,16	210.107,16	59.663,96
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	269.771,12	269.771,12	2.742.228,88	210.107,16	210.107,16	59.663,96
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	269.771,12	269.771,12	2.742.228,88	210.107,16	210.107,16	59.663,96
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.872.000,00	176.370,64	176.370,64	1.695.629,36	117.869,24	117.869,24	58.501,40
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.515.000,00	151.199,24	151.199,24	1.363.800,76	117.869,24	117.869,24	33.330,00
440	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	200.000,00	27.644,71	27.644,71	172.355,29	27.644,71	27.644,71	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.266,33	2.266,33		2.266,33	2.266,33	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		25.378,38	25.378,38		25.378,38	25.378,38	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.08.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	45.000,00	4.171,50	4.171,50	40.828,50	4.171,50	4.171,50	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.171,50	4.171,50		4.171,50	4.171,50	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal Di	100.000,00	8.960,00	8.960,00	91.040,00	0,00	0,00	8.960,00
446	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (		8.960,00	8.960,00		0,00	0,00	8.960,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	16.550,00	16.550,00	93.450,00	1.680,00	1.680,00	14.870,00
447	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.870,00	14.870,00		0,00	0,00	14.870,00
447	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
448	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	82.000,00	1.592,24	1.592,24	80.407,76	1.592,24	1.592,24	0,00
450	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		997,24	997,24		997,24	997,24	0,00
450	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		595,00	595,00		595,00	595,00	0,00
450	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em Óculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.01.14.00.00.0040 Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	9.500,00	9.500,00	50.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00
453	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10 Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10.122 Administração Geral	84.079,79	19.764,66	19.764,66	64.315,13	7.464,66	7.464,66	12.300,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	84.079,79	19.764,66	19.764,66	64.315,13	7.464,66	7.464,66	12.300,00
	10.122.0170.1.090 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	84.079,79	19.764,66	19.764,66	64.315,13	7.464,66	7.464,66	12.300,00
621	3.1.90.04.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	35.716,62	3.656,68	3.656,68	32.059,94	3.656,68	3.656,68	0,00
621	3.1.90.04.15.00.00.4511 Obrigações Patronais		634,63	634,63		634,63	634,63	0,00
621	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ		3.022,05	3.022,05		3.022,05	3.022,05	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.363,17	3.807,98	3.807,98	17.555,19	3.807,98	3.807,98	0,00
622	3.1.90.11.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.098,63	3.098,63		3.098,63	3.098,63	0,00
622	3.1.90.11.10.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
622	3.1.90.11.37.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		489,35	489,35		489,35	489,35	0,00
623	3.1.90.13.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.000,00	12.300,00	12.300,00	5.700,00	0,00	0,00	12.300,00
624	3.3.90.30.04.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.07.00.00.4511 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.19.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		9.905,00	9.905,00		0,00	0,00	9.905,00
624	3.3.90.30.22.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		2.395,00	2.395,00		0,00	0,00	2.395,00
624	3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625	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
626	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.39.20.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.097 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.32.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.93.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.93.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atensão Básica	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	10.559,86	10.559,86	99.440,14	10.559,86	10.559,86	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	10.559,86	10.559,86	88.440,14	10.559,86	10.559,86	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10 Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10.301 Atenção Básica	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	10.559,86	10.559,86	99.440,14	10.559,86	10.559,86	0,00
457	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.102,14	9.102,14		9.102,14	9.102,14	0,00
458	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		1.457,72	1.457,72		1.457,72	1.457,72	0,00
457	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.32.99.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	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
462	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
468	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
468	3.1.90.11.10.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.11.37.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.63.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.41.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Computi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.42.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10 Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10.301 Atenção Básica	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	100.000,00	9.233,81	9.233,81	90.766,19	9.233,81	9.233,81	0,00
479	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ		4.465,70	4.465,70	60.034,30	4.465,70	4.465,70	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	64.500,00	775,03	775,03		775,03	775,03	0,00
479	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ		2.545,29	2.545,29		2.545,29	2.545,29	0,00
479	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		1.145,38	1.145,38		1.145,38	1.145,38	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	4.768,11	4.768,11	231,89	4.768,11	4.768,11	0,00
480	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	3.067,93		3.067,93	3.067,93	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		575,27	575,27		575,27	575,27	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Serviç		1.124,91	1.124,91		1.124,91	1.124,91	0,00
481	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.15.00.00.4011 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.21.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permeã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para l	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	6.076,50	6.076,50	33.923,50	6.076,50	6.076,50	0,00
491	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para l	39.000,00	6.076,50	6.076,50	32.923,50	6.076,50	6.076,50	0,00
491	3.3.90.32.03.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:		6.076,50	6.076,50		6.076,50	6.076,50	0,00
492	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para l	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	2.690,00	2.690,00	82.310,00	0,00	0,00	2.690,00
493	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para l	5.000,00	2.690,00	2.690,00	2.310,00	0,00	0,00	2.690,00
496	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		2.690,00	2.690,00		0,00	0,00	2.690,00
497	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
498	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10 Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10.301 Atenção Básica	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.144.260,00	86.527,57	86.527,57	1.057.732,43	80.706,17	80.706,17	5.821,40
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	2.690,00	2.690,00	82.310,00	0,00	0,00	2.690,00
501	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	100.000,00	10.782,63	10.782,63	89.217,37	10.782,63	10.782,63	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	8.661,94	8.661,94	61.338,06	8.661,94	8.661,94	0,00
509	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		1.503,30	1.503,30		1.503,30	1.503,30	0,00
509	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		7.158,64	7.158,64		7.158,64	7.158,64	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	2.120,69	2.120,69	9.879,31	2.120,69	2.120,69	0,00
510	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.268,43	1.268,43		1.268,43	1.268,43	0,00
510	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário		568,17	568,17		568,17	568,17	0,00
510	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		284,09	284,09		284,09	284,09	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
513	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
515	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
516	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.131,40	3.131,40	35.568,60	0,00	0,00	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.131,40	3.131,40	35.568,60	0,00	0,00	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		3.131,40	3.131,40		0,00	0,00	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
535	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



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.286.339,79	387.559,46	387.559,46	3.898.780,33	303.929,10	303.929,10	83.630,36
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10 Saúde	1.274.339,79	117.788,34	117.788,34	1.156.551,45	93.821,94	93.821,94	23.966,40
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	13.000,00	3.975,11	3.975,11	9.024,89	3.975,11	3.975,11	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	13.000,00	3.975,11	3.975,11	9.024,89	3.975,11	3.975,11	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	13.000,00	3.975,11	3.975,11	9.024,89	3.975,11	3.975,11	0,00
529	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fl		1.022,58	1.022,58		1.022,58	1.022,58	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servit		85,92	85,92		85,92	85,92	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		873,18	873,18		873,18	873,18	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	33.000,00	7.521,00	7.521,00	25.479,00	1.676,00	1.676,00	5.845,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	7.521,00	7.521,00	25.479,00	1.676,00	1.676,00	5.845,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	33.000,00	7.521,00	7.521,00	25.479,00	1.676,00	1.676,00	5.845,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.000,00	7.221,00	7.221,00	7.779,00	1.376,00	1.376,00	5.845,00
522	3.3.90.30.04.00.00.00.4502 Gas e Outros Materiais Engarra		177,00	177,00		177,00	177,00	0,00
522	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		5.845,00	5.845,00		0,00	0,00	5.845,00
522	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.30.00.00.00.4502 Material para Comunicações		1.199,00	1.199,00		1.199,00	1.199,00	0,00
522	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	300,00	300,00	4.200,00	300,00	300,00	0,00
526	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
526	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
566	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
567	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	6.671,14	6.671,14	176.328,86	6.671,14	6.671,14	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	6.671,14	6.671,14	176.328,86	6.671,14	6.671,14	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	6.671,14	6.671,14	106.328,86	6.671,14	6.671,14	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	5.627,10	5.627,10	65.372,90	5.627,10	5.627,10	0,00
569	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		139,33	139,33		139,33	139,33	0,00
569	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		464,44	464,44		464,44	464,44	0,00
569	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos Ti		5.023,33	5.023,33		5.023,33	5.023,33	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.032,53	1.032,53	13.967,47	1.032,53	1.032,53	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.032,53	1.032,53		1.032,53	1.032,53	0,00
571	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.08.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.08.11.01.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.28.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	11,51	11,51	8.488,49	11,51	11,51	0,00
575	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		11,51	11,51		11,51	11,51	0,00
576	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con:	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.93.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	574.950,00	25.577,43	25.577,43	549.372,57	25.577,43	25.577,43	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	574.950,00	25.577,43	25.577,43	549.372,57	25.577,43	25.577,43	0,00
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
634	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.1.221 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.00.1.221 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.32.00.00.00.00.1.221 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.32.03.00.00.00.1.221 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.36.00.00.00.00.1.221 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00.00.00.00.1.221 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.00.1.221 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	288.000,00	24.144,54	24.144,54	263.855,46	24.144,54	24.144,54	0,00
550	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	5.750,85	5.750,85	39.249,15	5.750,85	5.750,85	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		998,07	998,07		998,07	998,07	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		4.752,78	4.752,78		4.752,78	4.752,78	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	14.041,21	14.041,21	137.958,79	14.041,21	14.041,21	0,00
551	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.658,58	7.658,58		7.658,58	7.658,58	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
551	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv		683,99	683,99		683,99	683,99	0,00
551	3.1.90.11.42.00.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		591,59	591,59		591,59	591,59	0,00
551	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.11.47.00.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		1.035,09	1.035,09		1.035,09	1.035,09	0,00
551	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00001 Subsídios		3.851,96	3.851,96		3.851,96	3.851,96	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.824,40	2.824,40	31.175,60	2.824,40	2.824,40	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00001 INSS - Servidores		2.015,50	2.015,50		2.015,50	2.015,50	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		808,90	808,90		808,90	808,90	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.08.00.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	1.044,75	1.044,75	6.955,25	1.044,75	1.044,75	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo		366,75	366,75		366,75	366,75	0,00
556	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.28.00.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		678,00	678,00		678,00	678,00	0,00
556	3.3.90.30.39.00.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.33.99.00.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	483,33	483,33	11.516,67	483,33	483,33	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	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	574.950,00	25.577,43	25.577,43	549.372,57	25.577,43	25.577,43	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	574.950,00	25.577,43	25.577,43	549.372,57	25.577,43	25.577,43	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	288.000,00	24.144,54	24.144,54	263.855,46	24.144,54	24.144,54	0,00
559	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		403,33	403,33		403,33	403,33	0,00
560	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material para Construção/Refori		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funeral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE.	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	75.500,00	1.432,89	1.432,89	74.067,11	1.432,89	1.432,89	0,00
592	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
593	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
594	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.500,00	1.432,89	1.432,89	18.067,11	1.432,89	1.432,89	0,00
594	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.432,89	1.432,89		1.432,89	1.432,89	0,00
594	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08 Assistência Social	804.950,00	32.248,57	32.248,57	772.701,43	32.248,57	32.248,57	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	574.950,00	25.577,43	25.577,43	549.372,57	25.577,43	25.577,43	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	574.950,00	25.577,43	25.577,43	549.372,57	25.577,43	25.577,43	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGL	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
600	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.1100 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.48.00.00.00.1100 Outros Auxílios Financeiros a Pr	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
610	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
611	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.1157 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	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
617	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.48.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treinamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	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
620	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:		22.800.079,79	1.321.934,39	1.321.934,39	21.478.145,40	1.148.848,09	1.148.848,09	173.086,30

## 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:	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	47.068,27	47.068,27	741.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	466.000,00	31.510,65	31.510,65	434.489,35	31.510,65	31.510,65	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.695,76	6.695,76		6.695,76	6.695,76	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00 Adicional de Insalubridade		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	1.437,41		1.437,41	1.437,41	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00.00 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00.00 Subsídios		23.157,48	23.157,48		23.157,48	23.157,48	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	102.000,00	6.617,22	6.617,22	95.382,78	6.617,22	6.617,22	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00 INSS - Servidores		1.754,16	1.754,16		1.754,16	1.754,16	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00.00 INSS - Agentes Políticos		4.863,06	4.863,06		4.863,06	4.863,06	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00.00.00 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do S	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00.00 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00 Diárias no País	30.000,00	1.096,00	1.096,00	28.904,00	1.096,00	1.096,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00 Diárias no País		1.096,00	1.096,00		1.096,00	1.096,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo	31.000,00	430,00	430,00	30.570,00	430,00	430,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.00 Material de sinalização Visual e		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	500,00	500,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00 Outras Despesas com Locomoç		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.898,75	1.898,75	23.101,25	0,00	0,00	1.898,75
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00 Assessoria e Consultoria Técnic		1.898,75	1.898,75		0,00	0,00	1.898,75
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.726,44	2.726,44	32.273,56	2.426,44	2.426,44	300,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica		174,24	174,24		174,24	174,24	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto		53,58	53,58		53,58	53,58	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamer		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.00 Serviços de Telecomunicações		311,47	311,47		311,47	311,47	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00 Vigilância Ostensiva e Monitora		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.00 Associações, Federações e Cor		1.237,15	1.237,15		1.237,15	1.237,15	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informaçã	31.000,00	2.289,21	2.289,21	28.710,79	2.169,21	2.169,21	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00 Locação De Software		2.169,21	2.169,21		2.169,21	2.169,21	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.00 Hospedagem De Sistemas		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00

**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:	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		804.000,00	47.068,27	47.068,27	756.931,73	44.249,52	44.249,52	2.818,75
Total Geral:		23.604.079,79	1.369.002,66	1.369.002,66	22.235.077,13	1.193.097,61	1.193.097,61	175.905,05