

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	575.500,00	39.787,58	380.563,21	194.936,79	40.087,58	380.563,21	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	519.500,00	36.210,83	345.394,60	174.105,40	36.510,83	345.394,60	0,00
	0201.04 Administração	519.500,00	36.210,83	345.394,60	174.105,40	36.510,83	345.394,60	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	519.500,00	36.210,83	345.394,60	174.105,40	36.510,83	345.394,60	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	519.500,00	36.210,83	345.394,60	174.105,40	36.510,83	345.394,60	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	519.500,00	36.210,83	345.394,60	174.105,40	36.510,83	345.394,60	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.000,00	28.326,25	262.411,49	99.588,51	28.326,25	262.411,49	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	77.663,41		8.334,61	77.663,41	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.977,88	33.149,17		3.977,88	33.149,17	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	10.756,03		0,00	10.756,03	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.472,21		0,00	5.472,21	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.736,11		0,00	2.736,11	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		16.013,76	132.634,56		16.013,76	132.634,56	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.948,49	51.698,31	28.301,69	5.948,49	51.698,31	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.585,61	23.845,11		2.585,61	23.845,11	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.362,88	27.853,20		3.362,88	27.853,20	0,00
3	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.500,00	738,77	3.165,97	1.334,03	738,77	3.165,97	0,00
3	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		738,77	3.165,97		738,77	3.165,97	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	25.000,00	874,32	11.505,27	13.494,73	874,32	11.505,27	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		874,32	11.505,27		874,32	11.505,27	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	310,00	7.531,31	8.468,69	310,00	7.531,31	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		310,00	2.446,31		310,00	2.446,31	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	5.085,00		0,00	5.085,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	10.000,00	13,00	2.670,25	7.329,75	313,00	2.670,25	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.357,25		0,00	2.357,25	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		13,00	313,00		313,00	313,00	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	162,00	838,00	0,00	162,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	162,00		0,00	162,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	11.500,00	0,00	6.250,00	5.250,00	0,00	6.250,00	0,00
11	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	6.250,00		0,00	6.250,00	0,00
11	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 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								
	02 Gabinete do Prefeito	575.500,00	39.787,58	380.563,21	194.936,79	40.087,58	380.563,21	0,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	3.576,75	35.168,61	20.831,39	3.576,75	35.168,61	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	3.576,75	35.168,61	20.831,39	3.576,75	35.168,61	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	3.576,75	35.168,61	20.831,39	3.576,75	35.168,61	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	3.576,75	35.168,61	20.831,39	3.576,75	35.168,61	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	3.576,75	35.168,61	20.831,39	3.576,75	35.168,61	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.548,97	25.728,26	9.271,74	2.548,97	25.728,26	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.548,97	22.932,92		2.548,97	22.932,92	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.020,10		0,00	1.020,10	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.159,99		0,00	1.159,99	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	615,25		0,00	615,25	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	535,27	4.928,31	2.071,69	535,27	4.928,31	0,00
13	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		535,27	4.928,31		535,27	4.928,31	0,00
14	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	6.000,00	492,51	4.262,04	1.737,96	492,51	4.262,04	0,00
15	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		492,51	4.262,04		492,51	4.262,04	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	250,00	550,00	0,00	250,00	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	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	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.776.227,04	142.231,01	1.356.108,65	420.118,39	237.052,84	1.334.024,05	22.084,60
	0301.04 Administração	1.215.500,00	98.654,63	958.923,45	256.576,55	110.711,52	940.838,85	18.084,60
	0301.04.122 Administração Geral	1.215.500,00	98.654,63	958.923,45	256.576,55	110.711,52	940.838,85	18.084,60
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.178.500,00	97.954,63	947.663,98	230.836,02	110.011,52	929.579,38	18.084,60
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.178.500,00	97.954,63	947.663,98	230.836,02	110.011,52	929.579,38	18.084,60
34	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	1.586,86	14.916,48	11.083,52	1.586,86	14.916,48	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	14.281,74		1.586,86	14.281,74	0,00
34	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	634,74		0,00	634,74	0,00
35	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões do RPPS e do Militar	42.000,00	3.369,22	31.323,00	10.677,00	3.369,22	31.323,00	0,00
35	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Pensões - Pessoal Civil		2.635,89	23.723,01		2.635,89	23.723,01	0,00
35	3.1.90.03.03.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	1.000,02		0,00	1.000,02	0,00
35	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		733,33	6.599,97		733,33	6.599,97	0,00
36	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	27.626,94	294.459,85	70.540,15	27.626,94	294.459,85	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.734,40	159.661,67		17.734,40	159.661,67	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.980,00		220,00	1.980,00	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	3.049,11		0,00	3.049,11	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		628,89	13.282,67		628,89	13.282,67	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		3.664,30	23.659,55		3.664,30	23.659,55	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.099,40	12.857,42		1.099,40	12.857,42	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.281,32		0,00	3.281,32	0,00
37	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	2.817,31		0,00	2.817,31	0,00
37	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	35.636,58		0,00	35.636,58	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.279,95	38.234,22		4.279,95	38.234,22	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	4.951,90	48.208,20	31.791,80	4.951,90	48.208,20	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.053,12	40.179,10		4.053,12	40.179,10	0,00
38	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.029,10		898,78	8.029,10	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	166,16	384,79	615,21	166,16	384,79	0,00
39	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		166,16	384,79		166,16	384,79	0,00
40	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	15.000,00	1.478,70	14.671,25	328,75	1.478,70	14.671,25	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.478,70	14.671,25		1.478,70	14.671,25	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	2.781,90	1.218,10	0,00	2.781,90	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.781,90		0,00	2.781,90	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	37.000,00	3.373,36	29.861,20	7.138,80	5.473,36	29.861,20	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.053,73	2.831,78		1.053,73	2.831,78	0,00
43	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	4.947,40		0,00	4.947,40	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	6.078,00		0,00	6.078,00	0,00
43	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	4.335,00		0,00	4.335,00	0,00
43	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banl		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	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.776.227,04	142.231,01	1.356.108,65	420.118,39	237.052,84	1.334.024,05	22.084,60
	0301.04 Administração	1.215.500,00	98.654,63	958.923,45	256.576,55	110.711,52	940.838,85	18.084,60
	0301.04.122 Administração Geral	1.215.500,00	98.654,63	958.923,45	256.576,55	110.711,52	940.838,85	18.084,60
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.178.500,00	97.954,63	947.663,98	230.836,02	110.011,52	929.579,38	18.084,60
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.178.500,00	97.954,63	947.663,98	230.836,02	110.011,52	929.579,38	18.084,60
43	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		618,00	1.370,32		618,00	1.370,32	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.446,93	4.196,32		1.446,93	4.196,32	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		254,70	4.587,88		2.354,70	4.587,88	0,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	467,00		0,00	467,00	0,00
43	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	183,50	183,50	1.316,50	183,50	183,50	0,00
45	3.3.90.32.07.00.00.00.00001 Material para Cerimonial		183,50	183,50		183,50	183,50	0,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	4.500,00	-168,85	2.766,95	1.733,05	131,15	2.766,95	0,00
46	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	2.635,80		0,00	2.635,80	0,00
46	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		-168,85	131,15		131,15	131,15	0,00
47	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	77.000,00	11.389,73	74.128,11	2.871,89	11.389,73	62.738,38	11.389,73
47	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		11.389,73	74.128,11		11.389,73	62.738,38	11.389,73
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	31,45	3.304,15	16.695,85	31,45	3.304,15	0,00
48	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros		31,45	3.304,15		31,45	3.304,15	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	356.000,00	25.935,53	307.155,52	48.844,48	34.447,39	300.460,65	6.694,87
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		654,05	85.303,64		1.501,05	85.043,64	260,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.430,00		0,00	3.430,00	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.206,52	1.206,52		1.206,52	1.206,52	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.800,00	2.250,00		1.800,00	2.250,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.074,22		0,00	10.074,22	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.446,32		0,00	1.446,32	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.166,91		86,62	430,67	4.736,24
49	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	15.888,55		0,00	15.888,55	0,00
49	3.3.90.39.56.00.00.00.00001 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.893,67	45.364,23		8.515,34	45.364,23	0,00
49	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	5.050,00		4.000,00	5.050,00	0,00
49	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	6.850,00		0,00	6.850,00	0,00
49	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	773,20		0,00	773,20	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		741,70	8.491,19		741,70	8.491,19	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.312,32	19.772,45		2.418,89	18.073,82	1.698,63

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	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.776.227,04	142.231,01	1.356.108,65	420.118,39	237.052,84	1.334.024,05	22.084,60
	0301.04 Administração	1.215.500,00	98.654,63	958.923,45	256.576,55	110.711,52	940.838,85	18.084,60
	0301.04.122 Administração Geral	1.215.500,00	98.654,63	958.923,45	256.576,55	110.711,52	940.838,85	18.084,60
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.178.500,00	97.954,63	947.663,98	230.836,02	110.011,52	929.579,38	18.084,60
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.178.500,00	97.954,63	947.663,98	230.836,02	110.011,52	929.579,38	18.084,60
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		5.850,00	37.198,93		6.700,00	37.198,93	0,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		3.630,00	22.828,68		3.630,00	22.828,68	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		3.847,27	33.440,11		3.847,27	33.440,11	0,00
49	3.3.90.39.99.25.00.00.00001 Serviços de Tabelionato		0,00	760,57		0,00	760,57	0,00
50	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	120.000,00	14.725,13	104.054,08	15.945,92	15.870,16	104.054,08	0,00
50	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		215,58	2.040,91		215,58	2.040,91	0,00
50	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		10.806,23	91.606,27		11.951,26	91.606,27	0,00
50	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		3.703,32	10.111,90		3.703,32	10.111,90	0,00
50	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
50	3.3.90.40.23.00.00.00.00001 Emissão de Certificados Digitai		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	21.500,00	3.305,00	19.465,00	2.035,00	3.305,00	19.465,00	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	15.570,00		0,00	15.570,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		3.305,00	3.895,00		3.305,00	3.895,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	37.000,00	700,00	11.259,47	25.740,53	700,00	11.259,47	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	37.000,00	700,00	11.259,47	25.740,53	700,00	11.259,47	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	17.000,00	700,00	6.700,00	10.300,00	700,00	6.700,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		700,00	6.700,00		700,00	6.700,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	0,00	4.559,47	2.440,53	0,00	4.559,47	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.559,47		0,00	4.559,47	0,00
	0301.08 Assistência Social	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	6.000,00		0,00	2.000,00	4.000,00

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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.776.227,04	142.231,01	1.356.108,65	420.118,39	237.052,84	1.334.024,05	22.084,60
	0301.08 Assistência Social	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	6.000,00		0,00	2.000,00	4.000,00
	0301.11 Trabalho	429.612,56	41.576,38	291.768,26	137.844,30	41.576,38	291.768,26	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	429.612,56	41.576,38	291.768,26	137.844,30	41.576,38	291.768,26	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	429.612,56	41.576,38	291.768,26	137.844,30	41.576,38	291.768,26	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	409.612,56	40.997,38	291.070,28	118.542,28	40.997,38	291.070,28	0,00
688	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	7.858,68	2.305,59	6.916,77	941,91	2.305,59	6.916,77	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	245.000,00	21.112,50	190.012,50	54.987,50	21.112,50	190.012,50	0,00
689	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	2.141,32	352,72	1.058,16	1.083,16	352,72	1.058,16	0,00
684	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	137.612,56	17.201,57	86.007,85	51.604,71	17.201,57	86.007,85	0,00
684	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		17.201,57	86.007,85		17.201,57	86.007,85	0,00
690	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	11.850,00	0,00	7.000,00	4.850,00	0,00	7.000,00	0,00
696	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	150,00	25,00	75,00	75,00	25,00	75,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposiçõe	20.000,00	579,00	697,98	19.302,02	579,00	697,98	0,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	579,00	697,98	3.302,02	579,00	697,98	0,00
28	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	118,98		0,00	118,98	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		579,00	579,00		579,00	579,00	0,00
29	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.776.227,04	142.231,01	1.356.108,65	420.118,39	237.052,84	1.334.024,05	22.084,60
	0301.22 Indústria	119.114,48	0,00	99.416,94	19.697,54	84.764,94	99.416,94	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	119.114,48	0,00	99.416,94	19.697,54	84.764,94	99.416,94	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	119.114,48	0,00	99.416,94	19.697,54	84.764,94	99.416,94	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industr	119.114,48	0,00	99.416,94	19.697,54	84.764,94	99.416,94	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	14.652,00	348,00	0,00	14.652,00	0,00
33	4.4.90.51.00.00.00.00.1089 Obras e Instalações	104.114,48	0,00	84.764,94	19.349,54	84.764,94	84.764,94	0,00
32	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	14.652,00		0,00	14.652,00	0,00
33	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento		0,00	84.764,94		84.764,94	84.764,94	0,00
	03.02 Administração Financeira	701.387,44	56.305,13	561.779,80	139.607,64	56.205,13	561.679,80	100,00
	0302.04 Administração	366.387,44	30.111,09	329.258,12	37.129,32	30.011,09	329.158,12	100,00
	0302.04.123 Administração Financeira	366.387,44	30.111,09	329.258,12	37.129,32	30.011,09	329.158,12	100,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	362.000,00	30.111,09	329.258,12	32.741,88	30.011,09	329.158,12	100,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	362.000,00	30.111,09	329.258,12	32.741,88	30.011,09	329.158,12	100,00
60	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
61	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	164.000,00	11.712,04	152.715,36	11.284,64	11.712,04	152.715,36	0,00
61	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.659,61	85.620,20		7.659,61	85.620,20	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci		396,27	3.432,26		396,27	3.432,26	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.789,59	13.455,92		1.789,59	13.455,92	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.467,52	12.121,95		1.467,52	12.121,95	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.377,75		0,00	2.377,75	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	7.331,80		0,00	7.331,80	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.258,22		0,00	4.258,22	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		399,05	2.146,86		399,05	2.146,86	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		0,00	21.970,40		0,00	21.970,40	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.000,00	3.238,01	29.869,74	1.130,26	3.238,01	29.869,74	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.238,01	25.315,92		3.238,01	25.315,92	0,00
62	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	4.553,82		0,00	4.553,82	0,00
63	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	483,83	4.332,43	1.667,57	483,83	4.332,43	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		483,83	4.332,43		483,83	4.332,43	0,00
66	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	2.000,00	894,17	1.768,49	231,51	894,17	1.768,49	0,00
67	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		894,17	1.768,49		894,17	1.768,49	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	786,50	1.132,10	2.867,90	786,50	1.132,10	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.02 Administração Financeira	701.387,44	56.305,13	561.779,80	139.607,64	56.205,13	561.679,80	100,00
	0302.04 Administração	366.387,44	30.111,09	329.258,12	37.129,32	30.011,09	329.158,12	100,00
	0302.04.123 Administração Financeira	366.387,44	30.111,09	329.258,12	37.129,32	30.011,09	329.158,12	100,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	362.000,00	30.111,09	329.258,12	32.741,88	30.011,09	329.158,12	100,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	362.000,00	30.111,09	329.258,12	32.741,88	30.011,09	329.158,12	100,00
68	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		786,50	1.132,10		786,50	1.132,10	0,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	328,84	328,84	671,16	228,84	228,84	100,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		228,84	228,84		228,84	228,84	0,00
69	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	399,00	399,00	2.601,00	399,00	399,00	0,00
70	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	20,00	480,00	0,00	20,00	0,00
72	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
73	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	135.000,00	12.268,70	131.086,16	3.913,84	12.268,70	131.086,16	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		12.268,70	129.757,86		12.268,70	129.757,86	0,00
73	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	1.328,30		0,00	1.328,30	0,00
74	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	8.000,00	0,00	7.606,00	394,00	0,00	7.606,00	0,00
76	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
76	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	3.256,00		0,00	3.256,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00	0,00	0,00
77	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	4.901,02	40.884,54	19.115,46	4.901,02	40.884,54	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		4.901,02	40.884,54		4.901,02	40.884,54	0,00
58	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	270.000,00	21.293,02	191.637,14	78.362,86	21.293,02	191.637,14	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Dív. Contrat c/ l		21.293,02	191.637,14		21.293,02	191.637,14	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	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.02 Administração Financeira	701.387,44	56.305,13	561.779,80	139.607,64	56.205,13	561.679,80	100,00
	0302.28 Encargos Especiais	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	335.000,00	26.194,04	232.521,68	102.478,32	26.194,04	232.521,68	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Dív. Contrat c/ l		21.293,02	191.637,14		21.293,02	191.637,14	0,00
	03.03 Administração Tributária	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	0303.04 Administração	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.200,58	70.546,69	24.453,31	7.200,58	70.546,69	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.396,35	47.663,30		5.396,35	47.663,30	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		630,04	5.670,36		630,04	5.670,36	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.457,20		0,00	1.457,20	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.174,19	10.517,58		1.174,19	10.517,58	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.895,01		0,00	2.895,01	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.343,24		0,00	2.343,24	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.512,11	14.206,76	5.793,24	1.512,11	14.206,76	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.512,11	14.206,76		1.512,11	14.206,76	0,00
80	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
81	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	738,77	6.393,07	2.606,93	738,77	6.393,07	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		738,77	6.393,07		738,77	6.393,07	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	973,66	526,34	0,00	973,66	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	973,66		0,00	973,66	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	1.350,00	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	-159,00	327,85	172,15	41,00	327,85	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	286,85		0,00	286,85	0,00
84	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		-159,00	41,00		41,00	41,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	13.000,00	650,00	11.692,20	1.307,80	650,00	11.692,20	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	4.949,00		650,00	4.949,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	6.743,20		0,00	6.743,20	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	-143,00	878,16	1.621,84	0,00	878,16	0,00
86	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		-143,00	878,16		0,00	878,16	0,00
87	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

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	2.627.614,48	208.335,60	2.025.236,84	602.377,64	303.400,43	2.003.052,24	22.184,60
	03.03 Administração Tributária	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	0303.04 Administração	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	150.000,00	9.799,46	107.348,39	42.651,61	10.142,46	107.348,39	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm:	4.000,00	0,00	980,00	3.020,00	0,00	980,00	0,00
88	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	980,00		0,00	980,00	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	1.168.564,32	5.378,81	229.705,32	938.859,00	5.378,81	229.705,32	0,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e L	51.500,00	5.269,01	36.345,53	15.154,47	5.269,01	36.345,53	0,00
	0401.04 Administração	51.500,00	5.269,01	36.345,53	15.154,47	5.269,01	36.345,53	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	51.500,00	5.269,01	36.345,53	15.154,47	5.269,01	36.345,53	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	5.269,01	36.345,53	15.154,47	5.269,01	36.345,53	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	51.500,00	5.269,01	36.345,53	15.154,47	5.269,01	36.345,53	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	4.606,10	25.832,61	1.167,39	4.606,10	25.832,61	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.304,01	22.136,03		2.304,01	22.136,03	0,00
89	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		2.018,13	2.018,13		2.018,13	2.018,13	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		283,96	1.323,50		283,96	1.323,50	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	354,95		0,00	354,95	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	632,91	4.872,13	1.127,87	632,91	4.872,13	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		632,91	4.872,13		632,91	4.872,13	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	827,00	5.173,00	0,00	827,00	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	720,00		0,00	720,00	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
94	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	30,00	814,79	4.685,21	30,00	814,79	0,00
95	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	443,00		0,00	443,00	0,00
95	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		30,00	371,79		30,00	371,79	0,00
96	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	4.500,00	0,00	3.999,00	501,00	0,00	3.999,00	0,00
98	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.999,00		0,00	2.999,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.065.250,00	82,80	189.199,94	876.050,06	82,80	189.199,94	0,00
	0402.04 Administração	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	9.000,00	0,00	6.132,90	2.867,10	0,00	6.132,90	0,00
106	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.729,90		0,00	1.729,90	0,00
106	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	1.042,76		0,00	1.042,76	0,00
106	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	3.360,24		0,00	3.360,24	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.168.564,32	5.378,81	229.705,32	938.859,00	5.378,81	229.705,32	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.065.250,00	82,80	189.199,94	876.050,06	82,80	189.199,94	0,00
	0402.04 Administração	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	49.500,00	0,00	10.011,09	39.488,91	0,00	10.011,09	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	278,19	221,81	0,00	278,19	0,00
110	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	278,19		0,00	278,19	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00	3.600,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.015.750,00	82,80	179.188,85	836.561,15	82,80	179.188,85	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.015.750,00	82,80	179.188,85	836.561,15	82,80	179.188,85	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.015.750,00	82,80	179.188,85	836.561,15	82,80	179.188,85	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	289.750,00	0,00	98.837,63	190.912,37	0,00	98.837,63	0,00
99	4.4.20.93.00.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	46.922,59	3.077,41	0,00	46.922,59	0,00
101	4.4.90.51.00.00.00.00.1189 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	51.915,04	186.834,96	0,00	51.915,04	0,00
100	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	46.922,59		0,00	46.922,59	0,00
101	4.4.90.51.91.00.00.00.1189 Obras em Andamento		0,00	51.915,04		0,00	51.915,04	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 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	67.934,48	268.565,52	0,00	67.934,48	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	25.196,89	24.803,11	0,00	25.196,89	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.00.1219 Obras e Instalações	286.500,00	0,00	42.737,59	243.762,41	0,00	42.737,59	0,00
104	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	25.196,89		0,00	25.196,89	0,00
105	4.4.90.51.91.00.00.00.1219 Obras em Andamento		0,00	42.737,59		0,00	42.737,59	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	1.168.564,32	5.378,81	229.705,32	938.859,00	5.378,81	229.705,32	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.065.250,00	82,80	189.199,94	876.050,06	82,80	189.199,94	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.015.750,00	82,80	179.188,85	836.561,15	82,80	179.188,85	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.015.750,00	82,80	179.188,85	836.561,15	82,80	179.188,85	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.015.750,00	82,80	179.188,85	836.561,15	82,80	179.188,85	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	34.500,00	82,80	12.416,74	22.083,26	82,80	12.416,74	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	82,80	2.953,03	7.046,97	82,80	2.953,03	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		82,80	1.507,03		82,80	1.507,03	0,00
117	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.446,00		0,00	1.446,00	0,00
118	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.500,00	0,00	9.463,71	5.036,29	0,00	9.463,71	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
120	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Con		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	6.318,31		0,00	6.318,31	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.245,40		0,00	2.245,40	0,00
120	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	31.814,32	0,00	2.445,41	29.368,91	0,00	2.445,41	0,00
	0403.04 Administração	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	1.120,08	879,92	0,00	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	1.120,08		0,00	1.120,08	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
127	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
128	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.168.564,32	5.378,81	229.705,32	938.859,00	5.378,81	229.705,32	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	31.814,32	0,00	2.445,41	29.368,91	0,00	2.445,41	0,00
	0403.04 Administração	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	30.000,00	0,00	1.120,08	28.879,92	0,00	1.120,08	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
122	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
122	4.4.20.93.00.01.00.00.1185 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.325,33		0,00	1.325,33	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	20.000,00	27,00	1.714,44	18.285,56	27,00	1.714,44	0,00
	0404.08 Assistência Social	14.000,00	27,00	1.714,44	12.285,56	27,00	1.714,44	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	14.000,00	27,00	1.714,44	12.285,56	27,00	1.714,44	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	14.000,00	27,00	1.714,44	12.285,56	27,00	1.714,44	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	14.000,00	27,00	1.714,44	12.285,56	27,00	1.714,44	0,00
136	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
137	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	27,00	1.714,44	6.285,56	27,00	1.714,44	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.107,90		0,00	1.107,90	0,00
139	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	416,54		0,00	416,54	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		27,00	190,00		27,00	190,00	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, 1	1.168.564,32	5.378,81	229.705,32	938.859,00	5.378,81	229.705,32	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	20.000,00	27,00	1.714,44	18.285,56	27,00	1.714,44	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	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

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	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	0501.04 Administração	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	56.500,00	9.128,15	38.932,14	17.567,86	9.128,15	38.932,14	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		811,44	5.661,09		811,44	5.661,09	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		8.316,71	33.271,05		8.316,71	33.271,05	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	10.431,51	95.105,07	14.894,93	10.431,51	95.105,07	0,00
146	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.667,18	39.681,24		4.667,18	39.681,24	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		185,22	1.709,76		185,22	1.709,76	0,00
146	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		252,64	1.166,04		252,64	1.166,04	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		734,55	6.218,54		734,55	6.218,54	0,00
146	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.786,82		0,00	3.786,82	0,00
146	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.186,74		0,00	1.186,74	0,00
146	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.591,92	41.355,93		4.591,92	41.355,93	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	2.190,59	19.652,90	2.347,10	2.190,59	19.652,90	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.130,40	10.201,07		1.130,40	10.201,07	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.060,19	9.451,83		1.060,19	9.451,83	0,00
148	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	246,26	1.644,87	3.355,13	246,26	1.644,87	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		246,26	1.644,87		246,26	1.644,87	0,00
150	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	197,98	5.101,62	1.898,38	197,98	5.101,62	0,00
151	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
151	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		112,98	150,82		112,98	150,82	0,00
151	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	204,90		0,00	204,90	0,00
151	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		85,00	816,74		85,00	816,74	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	1.182,86		0,00	1.182,86	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.001,80		0,00	2.001,80	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
151	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	329,50		0,00	329,50	0,00
152	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	50,00	450,00	0,00	50,00	0,00
152	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	1.210,00	18.449,61	550,39	1.210,00	18.449,61	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.420,00		0,00	2.420,00	0,00
154	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.399,43		0,00	2.399,43	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	732,16		0,00	732,16	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	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	0501.04 Administração	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	228.000,00	23.404,49	179.017,21	48.982,79	23.404,49	179.017,21	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.160,18		0,00	1.160,18	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
154	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	44,50		0,00	44,50	0,00
154	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.210,00	7.663,34		1.210,00	7.663,34	0,00
155	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
156	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	86.664,93	172,00	33.111,90	53.553,03	172,00	33.111,90	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	86.664,93	172,00	33.111,90	53.553,03	172,00	33.111,90	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turísticã	86.664,93	172,00	33.111,90	53.553,03	172,00	33.111,90	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turísticã	81.154,36	172,00	28.101,26	53.053,10	172,00	28.101,26	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	42.000,00	172,00	10.912,81	31.087,19	172,00	10.912,81	0,00
141	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservã		172,00	10.912,81		172,00	10.912,81	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	0,00	17.188,45	3.811,55	0,00	17.188,45	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.170,25		0,00	12.170,25	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	898,20		0,00	898,20	0,00
142	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	18.154,36	0,00	0,00	18.154,36	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (5.510,57	0,00	5.010,64	499,93	0,00	5.010,64	0,00
144	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	5.510,57	0,00	5.010,64	499,93	0,00	5.010,64	0,00
144	4.4.20.93.00.01.00.00.1172 Restituições de Convênios e Tr		0,00	5.010,64		0,00	5.010,64	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	0501.26 Transporte	1.665.300,00	143.385,55	1.395.692,94	269.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.300,00	143.385,55	1.395.692,94	269.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.665.300,00	143.385,55	1.395.692,94	269.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infrã	1.664.300,00	143.385,55	1.395.692,94	268.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
158	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	3.905,17	77.251,67	7.748,33	3.905,17	77.251,67	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		677,75	12.567,75		677,75	12.567,75	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.227,42	64.683,92		3.227,42	64.683,92	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	395.000,00	30.017,44	257.643,51	137.356,49	30.017,44	257.643,51	0,00
159	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.223,79	142.371,46		16.223,79	142.371,46	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.278,40	19.174,10		1.278,40	19.174,10	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.200,00	19.620,30		2.200,00	19.620,30	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		1.150,44	9.485,43		1.150,44	9.485,43	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.713,65	37.977,29		4.713,65	37.977,29	0,00
159	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	11.225,89		0,00	11.225,89	0,00
159	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.252,63		0,00	1.252,63	0,00
159	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.121,79		0,00	6.121,79	0,00
159	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		4.451,16	10.414,62		4.451,16	10.414,62	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	88.000,00	6.601,32	55.208,75	32.791,25	6.601,32	55.208,75	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.601,32	55.208,75		6.601,32	55.208,75	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	15.000,00	1.417,46	14.654,30	345,70	1.417,46	14.654,30	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.417,46	14.654,30		1.417,46	14.654,30	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	2.216,31	15.482,99	4.517,01	2.216,31	15.482,99	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		2.216,31	15.482,99		2.216,31	15.482,99	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	820.200,00	69.099,85	784.067,46	36.132,54	54.940,35	760.981,46	23.086,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		48.598,61	356.300,63		37.521,41	343.108,43	13.192,20
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	96,48		0,00	96,48	0,00
163	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		18.233,24	380.067,08		15.150,94	370.173,28	9.893,80
163	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	7.009,67		0,00	7.009,67	0,00
163	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservã		2.268,00	39.895,60		2.268,00	39.895,60	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	298,00		0,00	298,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	220.000,00	30.128,00	191.384,26	28.615,74	41.759,00	191.384,26	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - f	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		29.488,00	177.389,26		41.119,00	177.389,26	0,00
165	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.665,00		0,00	11.665,00	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	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	1.979.964,93	166.962,04	1.607.822,05	372.142,88	164.433,54	1.584.736,05	23.086,00
	0501.26 Transporte	1.665.300,00	143.385,55	1.395.692,94	269.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.665.300,00	143.385,55	1.395.692,94	269.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.665.300,00	143.385,55	1.395.692,94	269.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.664.300,00	143.385,55	1.395.692,94	268.607,06	140.857,05	1.372.606,94	23.086,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.427.277,35	407.738,41	2.265.874,70	1.161.402,65	368.893,61	2.220.918,40	44.956,30
	0601.04 Administração	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
175	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
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.500,00	21.472,89	196.430,87	77.069,13	21.472,89	196.430,87	0,00
176	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.398,55	95.188,40		11.398,55	95.188,40	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		611,67	5.505,03		611,67	5.505,03	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	3.956,34		440,00	3.956,34	0,00
176	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	85,22		0,00	85,22	0,00
176	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.961,69	17.655,22		1.961,69	17.655,22	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	5.212,28		0,00	5.212,28	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	8.143,12		0,00	8.143,12	0,00
176	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.065,30		0,00	1.065,30	0,00
176	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		1.289,83	8.153,56		1.289,83	8.153,56	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.771,15	51.466,40		5.771,15	51.466,40	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.509,29	38.656,90	21.343,10	4.509,29	38.656,90	0,00
177	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.967,80	24.850,90		2.967,80	24.850,90	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.541,49	13.806,00		1.541,49	13.806,00	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	0,00	845,22	654,78	0,00	845,22	0,00
178	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	845,22		0,00	845,22	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	985,03	8.523,94	3.476,06	985,03	8.523,94	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		985,03	8.523,94		985,03	8.523,94	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	437,16	62,84	0,00	437,16	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	2.904,55	23.063,73	936,27	3.804,55	23.063,73	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		491,95	3.461,61		491,95	3.461,61	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		293,50	1.882,00		293,50	1.882,00	0,00
181	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		178,02	1.176,37		178,02	1.176,37	0,00
181	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		788,74	2.615,82		1.688,74	2.615,82	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	1.835,25		0,00	1.835,25	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		728,34	1.061,15		728,34	1.061,15	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		231,00	3.628,34		231,00	3.628,34	0,00
181	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	12,89		0,00	12,89	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		193,00	2.056,13		193,00	2.056,13	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.427.277,35	407.738,41	2.265.874,70	1.161.402,65	368.893,61	2.220.918,40	44.956,30
	0601.04 Administração	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	417.000,00	32.592,25	304.051,40	112.948,60	33.492,25	304.051,40	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.135,87		0,00	3.135,87	0,00
182	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
182	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	2.720,49	28.471,56	3.528,44	2.720,49	28.471,56	0,00
184	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
184	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
184	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
184	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.144,34		0,00	8.144,34	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.056,74		0,00	1.056,74	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	219,00		0,00	219,00	0,00
184	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.874,00		0,00	1.874,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		250,49	2.508,48		250,49	2.508,48	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
184	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.210,00	10.164,00		1.210,00	10.164,00	0,00
184	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	177,02	322,98	0,00	177,02	0,00
185	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	177,02		0,00	177,02	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	7.375,00	2.625,00	0,00	7.375,00	0,00
186	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.220,00		0,00	6.220,00	0,00
186	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
186	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	3.010.277,35	375.146,16	1.961.823,30	1.048.454,05	335.401,36	1.916.867,00	44.956,30
	0601.20.605 Abastecimento	2.997.277,35	375.146,16	1.961.823,30	1.035.454,05	335.401,36	1.916.867,00	44.956,30
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	864.453,30	152.217,10	386.747,05	477.706,25	152.217,10	386.747,05	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	65.796,94	0,00	65.340,69	456,25	0,00	65.340,69	0,00
169	4.4.20.93.00.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	5.052,91	0,00	4.596,66	456,25	0,00	4.596,66	0,00
169	4.4.20.93.00.01.00.00.1208 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.596,66		0,00	4.596,66	0,00
642	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	60.744,03	0,00	60.744,03	0,00	0,00	60.744,03	0,00
642	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento		0,00	60.744,03		0,00	60.744,03	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.427.277,35	407.738,41	2.265.874,70	1.161.402,65	368.893,61	2.220.918,40	44.956,30
	0601.20 Agricultura	3.010.277,35	375.146,16	1.961.823,30	1.048.454,05	335.401,36	1.916.867,00	44.956,30
	0601.20.605 Abastecimento	2.997.277,35	375.146,16	1.961.823,30	1.035.454,05	335.401,36	1.916.867,00	44.956,30
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	864.453,30	152.217,10	386.747,05	477.706,25	152.217,10	386.747,05	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	322.406,36	152.217,10	321.406,36	1.000,00	152.217,10	321.406,36	0,00
170	4.4.20.93.00.00.00.00.1214 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
683	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.845,64	0,00	5.845,64	0,00	0,00	5.845,64	0,00
682	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	315.560,72	152.217,10	315.560,72	0,00	152.217,10	315.560,72	0,00
683	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	5.845,64		0,00	5.845,64	0,00
682	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento		152.217,10	315.560,72		152.217,10	315.560,72	0,00
	20.605.0130.1.108 Pavimentação em Estradas Vicir	476.250,00	0,00	0,00	476.250,00	0,00	0,00	0,00
687	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
686	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	475.250,00	0,00	0,00	475.250,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.782.784,05	205.740,68	1.301.051,41	481.732,64	165.995,88	1.256.095,11	44.956,30
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.52.00.00.00.00001 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE	28.066,67	0,00	0,00	28.066,67	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	3.381,67	0,00	0,00	3.381,67	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perm	24.685,00	0,00	0,00	24.685,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.40.00.00.00.1224 Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.100 Patrulha Agrícola (Convênio 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.1229 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.40.00.00.00.1229 Máquinas e Equipamentos agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.109 Patrulha Agrícola (Convênio 908	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.52.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Perm	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	1.445.717,38	205.740,68	1.301.051,41	144.665,97	165.995,88	1.256.095,11	44.956,30
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	101.000,00	16.203,23	97.045,16	3.954,84	16.203,23	97.045,16	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		2.812,13	15.358,20		2.812,13	15.358,20	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.427.277,35	407.738,41	2.265.874,70	1.161.402,65	368.893,61	2.220.918,40	44.956,30
	0601.20 Agricultura	3.010.277,35	375.146,16	1.961.823,30	1.048.454,05	335.401,36	1.916.867,00	44.956,30
	0601.20.605 Abastecimento	2.997.277,35	375.146,16	1.961.823,30	1.035.454,05	335.401,36	1.916.867,00	44.956,30
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.782.784,05	205.740,68	1.301.051,41	481.732,64	165.995,88	1.256.095,11	44.956,30
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	1.445.717,38	205.740,68	1.301.051,41	144.665,97	165.995,88	1.256.095,11	44.956,30
187	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		13.391,10	81.686,96		13.391,10	81.686,96	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.000,00	7.825,11	101.398,53	74.601,47	7.825,11	101.398,53	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.115,97	72.260,78		6.115,97	72.260,78	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		660,00	9.028,56		660,00	9.028,56	0,00
188	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.510,40		0,00	1.510,40	0,00
188	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.049,14	12.452,11		1.049,14	12.452,11	0,00
188	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.769,30		0,00	3.769,30	0,00
188	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.377,38		0,00	2.377,38	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	44.000,00	1.869,82	21.743,29	22.256,71	1.869,82	21.743,29	0,00
189	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.869,82	21.743,29		1.869,82	21.743,29	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	1.078,85	7.157,80	842,20	1.078,85	7.157,80	0,00
190	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.078,85	7.157,80		1.078,85	7.157,80	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	6.000,00	246,26	3.283,18	2.716,82	246,26	3.283,18	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		246,26	3.283,18		246,26	3.283,18	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	880.717,38	137.923,41	859.473,78	21.243,60	100.862,61	817.201,48	42.272,30
192	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		60.297,11	492.445,10		40.875,31	470.559,80	21.885,30
192	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		77.626,30	367.028,68		59.987,30	346.641,68	20.387,00
192	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	230.000,00	40.594,00	210.949,67	19.050,33	37.910,00	208.265,67	2.684,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		40.594,00	192.465,79		37.910,00	189.781,79	2.684,00
193	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.039,00		0,00	10.039,00	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	8.444,88		0,00	8.444,88	0,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	90.000,00	0,00	56.848,00	33.152,00	0,00	56.848,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	90.000,00	0,00	56.848,00	33.152,00	0,00	56.848,00	0,00
194	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	89.000,00	0,00	56.848,00	32.152,00	0,00	56.848,00	0,00
194	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 Programa Troca-Troca		0,00	56.848,00		0,00	56.848,00	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	260.040,00	17.188,38	217.176,84	42.863,16	17.188,38	217.176,84	0,00
	20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênc	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	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	16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	479.000,00	49.341,41	394.800,97	84.199,03	47.741,41	391.600,97	3.200,00
	0602.04 Administração	101.500,00	5.422,94	50.314,19	51.185,81	3.822,94	47.114,19	3.200,00
	0602.04.122 Administração Geral	101.500,00	5.422,94	50.314,19	51.185,81	3.822,94	47.114,19	3.200,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	101.500,00	5.422,94	50.314,19	51.185,81	3.822,94	47.114,19	3.200,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	101.500,00	5.422,94	50.314,19	51.185,81	3.822,94	47.114,19	3.200,00
206	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	419,46	419,46	1.580,54	419,46	419,46	0,00
206	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		72,79	72,79		72,79	72,79	0,00
206	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		346,67	346,67		346,67	346,67	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	2.247,16	23.385,29	22.614,71	2.247,16	23.385,29	0,00
207	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	13.288,12		1.321,87	13.288,12	0,00
207	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.980,00		220,00	1.980,00	0,00
207	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	5.113,55		639,20	5.113,55	0,00
207	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	594,81		66,09	594,81	0,00
207	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	994,31		0,00	994,31	0,00
207	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	878,51		0,00	878,51	0,00
207	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	535,99		0,00	535,99	0,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	544,06	4.938,49	4.061,51	544,06	4.938,49	0,00
208	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		544,06	4.938,49		544,06	4.938,49	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	343,68	2.004,61	995,39	343,68	2.004,61	0,00
209	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		343,68	2.004,61		343,68	2.004,61	0,00
210	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	1.500,00	246,26	1.208,23	291,77	246,26	1.208,23	0,00
210	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		246,26	1.208,23		246,26	1.208,23	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Pessoal D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	21.000,00	1.600,00	16.234,25	4.765,75	0,00	13.034,25	3.200,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00	14.400,00		0,00	11.200,00	3.200,00
215	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.834,25		0,00	1.834,25	0,00
216	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	22,32	2.123,86	5.876,14	22,32	2.123,86	0,00
216	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		22,32	748,86		22,32	748,86	0,00
216	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
217	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	479.000,00	49.341,41	394.800,97	84.199,03	47.741,41	391.600,97	3.200,00
	0602.17 Saneamento	377.500,00	43.918,47	344.486,78	33.013,22	43.918,47	344.486,78	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	377.500,00	43.918,47	344.486,78	33.013,22	43.918,47	344.486,78	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	377.500,00	43.918,47	344.486,78	33.013,22	43.918,47	344.486,78	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	377.500,00	43.918,47	344.486,78	33.013,22	43.918,47	344.486,78	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participa em consó	48.000,00	5.253,48	44.477,39	3.522,61	5.253,48	44.477,39	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	72.000,00	8.176,28	68.896,57	3.103,43	8.176,28	68.896,57	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.419,02	10.884,50		1.419,02	10.884,50	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.757,26	58.012,07		6.757,26	58.012,07	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	7.023,90	69.507,72	492,28	7.023,90	69.507,72	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.059,91	40.158,08		3.059,91	40.158,08	0,00
221	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		1.533,70	6.134,80		1.533,70	6.134,80	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		249,33	6.306,63		249,33	6.306,63	0,00
221	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	532,64		0,00	532,64	0,00
221	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.006,86	6.810,15		1.006,86	6.810,15	0,00
221	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	3.557,82		0,00	3.557,82	0,00
221	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.317,58		0,00	2.317,58	0,00
221	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.174,10	3.690,02		1.174,10	3.690,02	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.523,84	14.016,03	983,97	1.523,84	14.016,03	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.523,84	14.016,03		1.523,84	14.016,03	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	232,52	793,42	206,58	232,52	793,42	0,00
223	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		232,52	793,42		232,52	793,42	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	33.500,00	3.974,23	29.096,03	4.403,97	3.974,23	29.096,03	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	1.031,96	9.336,19	2.663,81	1.031,96	9.336,19	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		72,60	455,55		72,60	455,55	0,00
225	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		959,36	1.680,64		959,36	1.680,64	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	115.000,00	14.620,00	102.170,80	12.829,20	14.620,00	102.170,80	0,00
226	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		25,00	404,80		25,00	404,80	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		14.595,00	101.470,00		14.595,00	101.470,00	0,00
227	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	9.500,00	2.082,26	6.192,63	3.307,37	2.082,26	6.192,63	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perm	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.954.963,77	69.270,19	720.393,20	1.234.570,57	73.998,19	717.454,15	2.939,05
	0603.04 Administração	143.000,00	6.637,81	89.468,30	53.531,70	6.637,81	89.468,30	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	6.637,81	89.468,30	53.531,70	6.637,81	89.468,30	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	6.637,81	89.468,30	53.531,70	6.637,81	89.468,30	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	6.637,81	89.468,30	53.531,70	6.637,81	89.468,30	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	0,00	17.737,18	12.262,82	0,00	17.737,18	0,00
250	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	2.666,41		0,00	2.666,41	0,00
250	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	15.070,77		0,00	15.070,77	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.485,80	49.560,88	20.439,12	5.485,80	49.560,88	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.988,14	38.686,24		4.988,14	38.686,24	0,00
251	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	3.505,33		440,00	3.505,33	0,00
251	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.087,43		0,00	1.087,43	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		57,66	518,93		57,66	518,93	0,00
251	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.704,36		0,00	1.704,36	0,00
251	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.066,06		0,00	2.066,06	0,00
251	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	839,40		0,00	839,40	0,00
251	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.153,13		0,00	1.153,13	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.152,01	9.530,86	5.469,14	1.152,01	9.530,86	0,00
252	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.152,01	9.530,86		1.152,01	9.530,86	0,00
253	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	63,63	936,37	0,00	63,63	0,00
253	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	63,63		0,00	63,63	0,00
254	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	3.479,75	6.520,25	0,00	3.479,75	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.419,85		0,00	3.419,85	0,00
256	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	59,90		0,00	59,90	0,00
257	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	9.096,00	1.404,00	0,00	9.096,00	0,00
258	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	9.096,00		0,00	9.096,00	0,00
259	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
	0603.10.301 Atenção Básica	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	80.000,00	7.323,87	76.557,53	3.442,47	7.323,87	74.817,48	1.740,05
262	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	8,39		0,00	8,39	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.954.963,77	69.270,19	720.393,20	1.234.570,57	73.998,19	717.454,15	2.939,05
	0603.10 Saúde	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
	0603.10.301 Atenção Básica	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	280.000,00	11.589,27	265.135,30	14.864,70	11.589,27	262.945,25	2.190,05
262	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		7.323,87	76.043,66		7.323,87	74.303,61	1.740,05
262	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,53		0,00	181,53	0,00
262	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	170,40		0,00	170,40	0,00
262	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	135,57		0,00	135,57	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,98		0,00	17,98	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	200.000,00	4.265,40	188.577,77	11.422,23	4.265,40	188.127,77	450,00
263	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	3.150,00		450,00	2.700,00	450,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		180,00	9.088,99		180,00	9.088,99	0,00
263	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.812,60		0,00	5.812,60	0,00
263	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	41.634,30		0,00	41.634,30	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		3.635,40	126.891,88		3.635,40	126.891,88	0,00
263	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
239	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
239	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	9.758,63	85.994,56	44.005,44	9.758,63	85.994,56	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.552,82	36.260,09		5.552,82	36.260,09	0,00
240	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		1.029,08	9.619,63		1.029,08	9.619,63	0,00
240	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	78,09		0,00	78,09	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.968,68	20.164,87		1.968,68	20.164,87	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.935,12		0,00	2.935,12	0,00
240	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.208,05	3.284,28		1.208,05	3.284,28	0,00
240	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	12.552,48		0,00	12.552,48	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.000,00	1.785,23	17.193,75	11.806,25	1.785,23	17.193,75	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.785,23	17.193,75		1.785,23	17.193,75	0,00
242	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	73,40	926,60	0,00	73,40	0,00
242	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	73,40		0,00	73,40	0,00
243	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	3.500,00	0,00	1.152,15	2.347,85	0,00	1.152,15	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.954.963,77	69.270,19	720.393,20	1.234.570,57	73.998,19	717.454,15	2.939,05
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	13.095,50	237.751,47	82.248,53	17.823,50	237.002,47	749,00
243	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	1.152,15		0,00	1.152,15	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	925,00	48.923,01	11.076,99	5.653,00	48.174,01	749,00
244	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		749,00	48.747,01		5.477,00	47.998,01	749,00
244	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		176,00	176,00		176,00	176,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	89.500,00	626,64	84.414,60	5.085,40	626,64	84.414,60	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		626,64	84.414,60		626,64	84.414,60	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	1.211.963,77	37.947,61	128.038,13	1.083.925,64	37.947,61	128.038,13	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.189.963,77	37.947,61	122.259,30	1.067.704,47	37.947,61	122.259,30	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	779.963,77	0,00	13.290,00	766.673,77	0,00	13.290,00	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Ág	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	30.000,00	0,00	13.290,00	16.710,00	0,00	13.290,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	13.290,00	16.710,00	0,00	13.290,00	0,00
232	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	13.290,00		0,00	13.290,00	0,00
	17.511.0145.1.075 Sistema de Anastecimento de Ág	294.963,77	0,00	0,00	294.963,77	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.1216 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 Ág	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.1217 Obras e Instalações	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.861.241,12	526.350,01	3.381.068,87	2.480.172,25	490.633,21	3.329.973,52	51.095,35
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.954.963,77	69.270,19	720.393,20	1.234.570,57	73.998,19	717.454,15	2.939,05
	0603.17 Saneamento	1.211.963,77	37.947,61	128.038,13	1.083.925,64	37.947,61	128.038,13	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.189.963,77	37.947,61	122.259,30	1.067.704,47	37.947,61	122.259,30	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	410.000,00	37.947,61	108.969,30	301.030,70	37.947,61	108.969,30	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	37.947,61	108.969,30	301.030,70	37.947,61	108.969,30	0,00
233	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
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	400.000,00	37.947,61	108.969,30	291.030,70	37.947,61	108.969,30	0,00
234	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		37.947,61	108.969,30		37.947,61	108.969,30	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	0,00	5.778,83	16.221,17	0,00	5.778,83	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	0,00	5.778,83	16.221,17	0,00	5.778,83	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	0,00	5.778,83	16.221,17	0,00	5.778,83	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.053,00	4.947,00	0,00	3.053,00	0,00
247	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	3.053,00		0,00	3.053,00	0,00
247	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	9.000,00	0,00	2.725,83	6.274,17	0,00	2.725,83	0,00
248	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
248	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.245,83		0,00	2.245,83	0,00
249	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	269.600,00	22.045,48	194.623,60	74.976,40	22.945,48	194.623,60	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	269.600,00	22.045,48	194.623,60	74.976,40	22.945,48	194.623,60	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	7.784,20	81.031,08	33.968,92	7.784,20	81.031,08	0,00
272	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.817,31	72.172,71		5.817,31	72.172,71	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	1.748,34		194,26	1.748,34	0,00
272	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		1.363,56	2.840,75		1.363,56	2.840,75	0,00
272	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		409,07	4.269,28		409,07	4.269,28	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.477,18	15.970,74	9.029,26	1.477,18	15.970,74	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.477,18	15.970,74		1.477,18	15.970,74	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	10.600,00	984,87	8.523,91	2.076,09	984,87	8.523,91	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		984,87	8.523,91		984,87	8.523,91	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - 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	34.000,00	3.420,48	30.708,45	3.291,55	4.320,48	30.708,45	0,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		749,06	8.620,75		749,06	8.620,75	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		188,64	1.252,33		188,64	1.252,33	0,00
276	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		555,50	3.332,00		555,50	3.332,00	0,00
276	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.285,00		0,00	1.285,00	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		28,44	1.444,71		28,44	1.444,71	0,00
276	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament		65,25	65,25		65,25	65,25	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		22,70	1.485,72		922,70	1.485,72	0,00
276	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 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		28,89	398,69		28,89	398,69	0,00
276	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		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		1.782,00	12.824,00		1.782,00	12.824,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	6.485,80	28.499,96	1.500,04	6.485,80	28.499,96	0,00
278	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
278	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.500,00	10.000,00		4.500,00	10.000,00	0,00
278	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
278	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
278	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.290,00	4.690,00		1.290,00	4.690,00	0,00
278	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
278	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.073,10		0,00	1.073,10	0,00
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		75,80	788,62		75,80	788,62	0,00
278	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		620,00	2.480,00		620,00	2.480,00	0,00
278	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.875,24		0,00	3.875,24	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	269.600,00	22.045,48	194.623,60	74.976,40	22.945,48	194.623,60	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	269.600,00	22.045,48	194.623,60	74.976,40	22.945,48	194.623,60	0,00
278	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
279	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	954,90	4.055,90	1.944,10	954,90	4.055,90	0,00
279	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		954,90	4.055,90		954,90	4.055,90	0,00
280	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	221,00	2.779,00	0,00	221,00	0,00
280	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	221,00		0,00	221,00	0,00
281	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	938,05	7.712,56	6.287,44	938,05	7.712,56	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		938,05	7.712,56		938,05	7.712,56	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	23.000,00	0,00	17.900,00	5.100,00	0,00	17.900,00	0,00
282	4.4.90.52.04.00.00.00.0020 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	17.900,00		0,00	17.900,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.495.500,00	213.653,60	1.765.378,14	730.121,86	213.653,60	1.765.378,14	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.457.500,00	213.653,60	1.765.378,14	692.121,86	213.653,60	1.765.378,14	0,00
283	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	10.418,42	32.864,02	47.135,98	10.418,42	32.864,02	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	33.470,15	123.893,15	66.106,85	33.470,15	123.893,15	0,00
284	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		27.661,29	103.115,34		27.661,29	103.115,34	0,00
283	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.808,15	5.578,94		1.808,15	5.578,94	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.808,86	20.777,81		5.808,86	20.777,81	0,00
283	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		8.610,27	27.285,08		8.610,27	27.285,08	0,00
285	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.507.000,00	126.651,20	1.224.430,25	282.569,75	126.651,20	1.224.430,25	0,00
286	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		86.274,60	798.690,17		86.274,60	798.690,17	0,00
287	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.957,33	26.615,98		2.957,33	26.615,98	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.320,00	12.422,65		1.320,00	12.422,65	0,00
287	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		3.673,50	34.079,51		3.673,50	34.079,51	0,00
287	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.700,18	224.241,26		24.700,18	224.241,26	0,00
287	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
287	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	6.638,90		0,00	6.638,90	0,00
287	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	48.659,70		0,00	48.659,70	0,00
286	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.545,70		0,00	2.545,70	0,00
287	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	41.863,94		0,00	41.863,94	0,00
286	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		7.725,59	24.280,41		7.725,59	24.280,41	0,00
287	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	3.267,03		0,00	3.267,03	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	329.100,00	26.596,73	244.777,02	84.322,98	26.596,73	244.777,02	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.495.500,00	213.653,60	1.765.378,14	730.121,86	213.653,60	1.765.378,14	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.457.500,00	213.653,60	1.765.378,14	692.121,86	213.653,60	1.765.378,14	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		26.596,73	244.777,02		26.596,73	244.777,02	0,00
291	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	408,41	9.591,59	0,00	408,41	0,00
291	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	408,41		0,00	408,41	0,00
292	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	11.500,00	246,26	1.881,32	9.618,68	246,26	1.881,32	0,00
293	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do E	54.000,00	6.402,36	53.560,58	439,42	6.402,36	53.560,58	0,00
292	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		246,26	1.881,32		246,26	1.881,32	0,00
293	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.402,36	53.560,58		6.402,36	53.560,58	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.900,00	2.561,19	13.788,98	12.111,02	2.561,19	13.788,98	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	40.000,00	4.026,10	36.217,80	3.782,20	4.026,10	36.217,80	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		785,00	995,00		785,00	995,00	0,00
295	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		22,80	1.157,02		22,80	1.157,02	0,00
297	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 Material Educativo e Esportivo		0,00	5.901,00		0,00	5.901,00	0,00
295	3.3.90.30.15.00.00.00.0031 Material para Festividades e Ho		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	3.641,50		0,00	3.641,50	0,00
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		4.026,10	7.677,40		4.026,10	7.677,40	0,00
297	3.3.90.30.17.00.00.00.1012 Material de TIC (Consumo)		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
297	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	179,02		0,00	179,02	0,00
294	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		179,70	179,70		179,70	179,70	0,00
294	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		881,81	4.245,05		881,81	4.245,05	0,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.222,48		0,00	5.222,48	0,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		671,88	1.121,01		671,88	1.121,01	0,00
295	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 Material para Manutenção de l		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		20,00	900,00		20,00	900,00	0,00
295	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	219,70		0,00	219,70	0,00
297	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 Material de Proteção e Seguran		0,00	8.522,90		0,00	8.522,90	0,00
297	3.3.90.30.30.00.00.00.1012 Material para Comunicações		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
295	3.3.90.30.31.00.00.00.0031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	1.330,00		0,00	1.330,00	0,00
297	3.3.90.30.46.00.00.00.1012 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	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

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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.495.500,00	213.653,60	1.765.378,14	730.121,86	213.653,60	1.765.378,14	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.457.500,00	213.653,60	1.765.378,14	692.121,86	213.653,60	1.765.378,14	0,00
299	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.32.99.00.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.420,00	12.073,47	12.926,53	2.420,00	12.073,47	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	861,19	21.483,14	18.516,86	861,19	21.483,14	0,00
302	3.3.90.39.01.00.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	1.840,00		0,00	1.840,00	0,00
300	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
301	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.17.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
300	3.3.90.39.20.00.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
301	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		577,65	12.036,68		577,65	12.036,68	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.998,49		0,00	1.998,49	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		110,39	772,54		110,39	772,54	0,00
300	3.3.90.39.65.00.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.65.00.00.00.00.1012 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.515,98		0,00	2.515,98	0,00
302	3.3.90.39.81.00.00.00.00.1012 Serviços Bancários		73,15	219,45		73,15	219,45	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.420,00	11.673,47		2.420,00	11.673,47	0,00
301	3.3.90.39.99.20.00.00.00.0031 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.34.00.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histó	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0020 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	113.796,78	9.225,00	42.435,69	71.361,09	9.731,30	42.435,69	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamei	113.796,78	9.225,00	42.435,69	71.361,09	9.731,30	42.435,69	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	34.000,00	124,46	794,35	33.205,65	124,46	794,35	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	77.171,78	9.100,54	41.641,34	35.530,44	9.606,84	41.641,34	0,00
316	3.3.90.30.07.00.00.00.00020 Generos de Alimentação		124,46	794,35		124,46	794,35	0,00
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		9.100,54	41.641,34		9.606,84	41.641,34	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	577.550,00	40.740,04	226.497,82	351.052,18	37.293,21	201.086,56	25.411,26
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	577.550,00	40.740,04	226.497,82	351.052,18	37.293,21	201.086,56	25.411,26
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.043,58	36.527,61	13.472,39	3.043,58	36.527,61	0,00
319	3.1.90.11.00.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.01.01.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.381,96	16.608,28		1.381,96	16.608,28	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.00.00020 Adicional de Insalubridade		220,00	1.540,00		220,00	1.540,00	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00020 Gratificação por Exercício de Ft		795,71	9.343,42		795,71	9.343,42	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00020 Gratificação de Tempo de Servi		645,91	6.209,76		645,91	6.209,76	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.00020 13 Salário		0,00	1.135,04		0,00	1.135,04	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.00020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.691,11		0,00	1.691,11	0,00
320	3.1.90.13.00.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	11.000,00	639,14	7.432,34	3.567,66	639,14	7.432,34	0,00
321	3.1.90.13.00.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.13.02.01.00.00.00020 INSS - Servidores		639,14	7.432,34		639,14	7.432,34	0,00
322	3.1.90.16.00.00.00.00.00020 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.00031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.08.00.00.00.00.00020 Outros Benef Assistenciais do S	2.500,00	246,26	2.130,95	369,05	246,26	2.130,95	0,00
324	3.3.90.08.11.01.00.00.00020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		246,26	2.130,95		246,26	2.130,95	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	35.000,00	1.076,00	8.725,55	26.274,45	1.076,00	8.725,55	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00031 Material de Consumo	45.000,00	615,80	35.539,32	9.460,68	615,80	35.539,32	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	12.000,00	0,00	5.839,31	6.160,69	0,00	5.839,31	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1059 Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.01.00.00.00.00031 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.732,06		0,00	1.732,06	0,00
327	3.3.90.30.29.00.00.00.1012 Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
325	3.3.90.30.39.00.00.00.00020 material para Manutenção de Vi		1.076,00	8.725,55		1.076,00	8.725,55	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.00031 material para Manutenção de Vi		615,80	33.807,26		615,80	33.807,26	0,00
327	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		0,00	4.189,31		0,00	4.189,31	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.1012 Material de sinalização Visual e		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - f	34.500,00	6.673,84	33.836,16	663,84	10.760,07	32.162,32	1.673,84
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - f	53.000,00	12.284,40	31.758,52	21.241,48	4.708,00	24.182,12	7.576,40
331	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - f	60.000,00	0,00	7.179,00	52.821,00	0,00	7.179,00	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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	577.550,00	40.740,04	226.497,82	351.052,18	37.293,21	201.086,56	25.411,26
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	577.550,00	40.740,04	226.497,82	351.052,18	37.293,21	201.086,56	25.411,26
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	190.000,00	16.161,02	57.529,06	132.470,94	16.204,36	41.368,04	16.161,02
329	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		5.000,00	15.442,00		6.168,00	15.442,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.990,00	15.636,02		1.990,00	15.636,02	0,00
331	3.3.90.39.19.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	1.579,00		0,00	1.579,00	0,00
330	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
331	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
329	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		1.673,84	16.744,16		4.592,07	15.070,32	1.673,84
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		10.294,40	16.022,50		2.718,00	8.446,10	7.576,40
332	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		16.161,02	57.529,06		16.204,36	41.368,04	16.161,02
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.52.52.00.00.00.0031 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	59.000,00	1.187,12	1.187,12	57.812,88	1.187,12	1.187,12	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	28.000,00	1.187,12	1.187,12	26.812,88	1.187,12	1.187,12	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	187,12	187,12	9.812,88	187,12	187,12	0,00
334	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		187,12	187,12		187,12	187,12	0,00
334	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
335	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
335	3.3.90.39.99.20.00.00.0020 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12 Educação	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.750.009,48	293.291,04	2.252.097,80	1.497.911,68	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	192.562,70	5.200,00	9.745,21	182.817,49	5.200,00	9.745,21	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	91.000,00	5.200,00	9.745,21	81.254,79	5.200,00	9.745,21	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	5.200,00	5.715,81	12.284,19	5.200,00	5.715,81	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	229,40	8.770,60	0,00	229,40	0,00
264	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	165,91		0,00	165,91	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		5.200,00	5.549,90		5.200,00	5.549,90	0,00
265	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	229,40		0,00	229,40	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	6.000,00	0,00	700,00	5.300,00	0,00	700,00	0,00
267	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
266	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	3.100,00	11.900,00	0,00	3.100,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	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	42.000,00	1.239,80	12.230,22	29.769,78	1.239,80	12.230,22	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	42.000,00	1.239,80	12.230,22	29.769,78	1.239,80	12.230,22	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	29,80	4.862,52	4.137,48	29,80	4.862,52	0,00
341	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	16,99		0,00	16,99	0,00
341	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		29,80	113,80		29,80	113,80	0,00
341	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	277,26		0,00	277,26	0,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	4.454,47		0,00	4.454,47	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	8.000,00	1.210,00	7.367,70	632,30	1.210,00	7.367,70	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.210,00	7.367,70		1.210,00	7.367,70	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permç	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 Educaçã	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.801.405,98	293.291,04	2.252.097,80	1.549.308,18	291.250,51	2.226.686,54	25.411,26
	0701.13 Cultura	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392 Difusão Cultural	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.094 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
692	3.3.50.43.00.00.00.00.1225 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.1225 Outros Serviços de Terceiros - f	41.396,50	0,00	0,00	41.396,50	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12 Educação	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.563.000,00	141.780,73	1.068.763,92	494.236,08	141.780,73	1.068.763,92	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.563.000,00	141.780,73	1.068.763,92	494.236,08	141.780,73	1.068.763,92	0,00
350	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	23.631,29	121.847,26	85.152,74	23.631,29	121.847,26	0,00
351	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	26.890,27	149.585,02	50.414,98	26.890,27	149.585,02	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		22.223,37	122.248,26		22.223,37	122.248,26	0,00
350	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		4.048,55	19.624,45		4.048,55	19.624,45	0,00
351	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		4.666,90	24.751,24		4.666,90	24.751,24	0,00
350	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		19.582,74	102.222,81		19.582,74	102.222,81	0,00
351	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	2.585,52		0,00	2.585,52	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	674.000,00	58.030,31	535.089,65	138.910,35	58.030,31	535.089,65	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		38.681,63	366.027,34		38.681,63	366.027,34	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	3.530,97		392,33	3.530,97	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		366,66	5.514,66		366,66	5.514,66	0,00
353	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.441,45	18.501,69		2.441,45	18.501,69	0,00
353	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.642,87	85.059,09		9.642,87	85.059,09	0,00
354	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	3.030,44		432,92	3.030,44	0,00
353	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	21.749,44		0,00	21.749,44	0,00
354	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		595,67	595,67		595,67	595,67	0,00
353	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		301,91	16.580,40		301,91	16.580,40	0,00
353	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		5.174,87	14.499,95		5.174,87	14.499,95	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	152.000,00	12.061,26	107.664,08	44.335,92	12.061,26	107.664,08	0,00
357	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		12.061,26	107.664,08		12.061,26	107.664,08	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12 Educação	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.563.000,00	141.780,73	1.068.763,92	494.236,08	141.780,73	1.068.763,92	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.563.000,00	141.780,73	1.068.763,92	494.236,08	141.780,73	1.068.763,92	0,00
360	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	41.000,00	4.678,56	40.261,50	738,50	4.678,56	40.261,50	0,00
360	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.678,56	40.261,50		4.678,56	40.261,50	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	2.047,33	12.974,50	12.025,50	2.047,33	12.974,50	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.120,00	4.880,00	0,00	1.120,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	33.000,00	2.631,70	29.666,81	3.333,19	2.631,70	29.666,81	0,00
361	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		460,00	1.360,00		460,00	1.360,00	0,00
362	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	843,28		0,00	843,28	0,00
362	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.222,00		0,00	7.222,00	0,00
361	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.978,03		0,00	2.978,03	0,00
362	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		2.631,70	6.308,75		2.631,70	6.308,75	0,00
362	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
361	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	8,85		0,00	8,85	0,00
361	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	219,90		0,00	219,90	0,00
361	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.504,54	5.057,01		1.504,54	5.057,01	0,00
362	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.523,06		0,00	3.523,06	0,00
361	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		82,79	1.324,93		82,79	1.324,93	0,00
362	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 Material para Manutenção de l		0,00	578,00		0,00	578,00	0,00
361	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
363	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.049,00		0,00	4.049,00	0,00
361	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
361	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
363	3.3.90.30.46.00.00.00.1012 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
364	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
365	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.99.06.00.00.0020 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	56.000,00	7.260,00	51.755,24	4.244,76	7.260,00	51.755,24	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - f	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - f	30.000,00	967,51	14.595,57	15.404,43	967,51	14.595,57	0,00
369	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	808,00		0,00	808,00	0,00
367	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12 Educação	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.563.000,00	141.780,73	1.068.763,92	494.236,08	141.780,73	1.068.763,92	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.563.000,00	141.780,73	1.068.763,92	494.236,08	141.780,73	1.068.763,92	0,00
368	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.16.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
369	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	1.830,00		0,00	1.830,00	0,00
368	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		855,43	5.713,03		855,43	5.713,03	0,00
367	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.104,56		0,00	1.104,56	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		112,08	931,98		112,08	931,98	0,00
369	3.3.90.39.63.00.00.00.1012 Serviços Gráficos		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
367	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.65.00.00.00.1012 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
369	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	1.258,00		0,00	1.258,00	0,00
367	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		7.260,00	49.275,24		7.260,00	49.275,24	0,00
368	3.3.90.39.99.20.00.00.0031 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	103,50	725,29	1.774,71	103,50	725,29	0,00
370	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		103,50	725,29		103,50	725,29	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	7.000,00	3.479,00	3.479,00	3.521,00	3.479,00	3.479,00	0,00
371	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		2.345,00	2.345,00		2.345,00	2.345,00	0,00
371	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equipam		1.134,00	1.134,00		1.134,00	1.134,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	120.500,00	5.343,26	27.976,10	92.523,90	6.164,46	27.976,10	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	120.500,00	5.343,26	27.976,10	92.523,90	6.164,46	27.976,10	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	65.000,00	419,80	923,25	64.076,75	419,80	923,25	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	53.000,00	4.923,46	27.052,85	25.947,15	5.744,66	27.052,85	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		419,80	923,25		419,80	923,25	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		4.923,46	27.052,85		5.744,66	27.052,85	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	219.000,00	4.566,40	31.274,30	187.725,70	4.566,40	31.274,30	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	219.000,00	4.566,40	31.274,30	187.725,70	4.566,40	31.274,30	0,00
375	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12 Educação	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	219.000,00	4.566,40	31.274,30	187.725,70	4.566,40	31.274,30	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	219.000,00	4.566,40	31.274,30	187.725,70	4.566,40	31.274,30	0,00
378	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	4.566,40	28.474,30	3.525,70	4.566,40	28.474,30	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		4.397,40	27.291,30		4.397,40	27.291,30	0,00
383	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		169,00	1.183,00		169,00	1.183,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	2.800,00	46.200,00	0,00	2.800,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
386	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	69.500,00	67,80	1.614,11	67.885,89	67,80	1.614,11	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	69.500,00	67,80	1.614,11	67.885,89	67,80	1.614,11	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	67,80	1.614,11	15.885,89	67,80	1.614,11	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		67,80	1.614,11		67,80	1.614,11	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
347	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
347	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12 Educação	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.972.000,00	151.758,19	1.129.628,43	842.371,57	152.579,39	1.129.628,43	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	69.500,00	67,80	1.614,11	67.885,89	67,80	1.614,11	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	69.500,00	67,80	1.614,11	67.885,89	67,80	1.614,11	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	49.012,01	159.398,27	101.151,73	54.104,82	113.340,86	46.057,41
	0703.12 Educação	260.550,00	49.012,01	159.398,27	101.151,73	54.104,82	113.340,86	46.057,41
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	49.012,01	159.398,27	101.151,73	54.104,82	113.340,86	46.057,41
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	49.012,01	159.398,27	101.151,73	54.104,82	113.340,86	46.057,41
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méc	260.550,00	49.012,01	159.398,27	101.151,73	54.104,82	113.340,86	46.057,41
390	3.3.90.30.00.00.00.00.1142 Material de Consumo	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - f	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - f	236.000,00	49.012,01	159.398,27	76.601,73	54.104,82	113.340,86	46.057,41
391	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		49.012,01	159.398,27		54.104,82	113.340,86	46.057,41
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12 Educação	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	175.400,00	13.449,83	129.139,14	46.260,86	13.449,83	129.139,14	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	175.400,00	13.449,83	129.139,14	46.260,86	13.449,83	129.139,14	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	8.521,41	86.181,25	24.218,75	8.521,41	86.181,25	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.473,27	53.638,85		5.473,27	53.638,85	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	3.531,06		392,34	3.531,06	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		220,00	1.969,00		220,00	1.969,00	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.002,88	18.000,96		2.002,88	18.000,96	0,00
394	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	1.226,61		432,92	1.226,61	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	3.186,94		0,00	3.186,94	0,00
394	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.309,59		0,00	1.309,59	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.318,24		0,00	3.318,24	0,00
395	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	1.789,48	17.153,66	5.846,34	1.789,48	17.153,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12 Educação	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	175.400,00	13.449,83	129.139,14	46.260,86	13.449,83	129.139,14	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	175.400,00	13.449,83	129.139,14	46.260,86	13.449,83	129.139,14	0,00
396	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.789,48	17.153,66		1.789,48	17.153,66	0,00
397	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	7.000,00	0,00
399	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
400	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	492,51	4.262,04	737,96	492,51	4.262,04	0,00
400	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		492,51	4.262,04		492,51	4.262,04	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	1.380,26	7.431,60	2.568,40	1.380,26	7.431,60	0,00
401	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
401	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	115,19		0,00	115,19	0,00
401	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.522,00		0,00	1.522,00	0,00
401	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.319,30	2.003,30		1.319,30	2.003,30	0,00
401	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
401	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		60,96	1.660,95		60,96	1.660,95	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.245,16		0,00	1.245,16	0,00
401	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	1.261,49	6.662,61	3.337,39	1.261,49	6.662,61	0,00
402	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
402	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		100,00	400,00		100,00	400,00	0,00
402	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.128,49	2.453,89		1.128,49	2.453,89	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	725,72		0,00	725,72	0,00
402	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
402	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
402	3.3.90.39.99.20.00.00.0020 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	4,68	447,98	52,02	4,68	447,98	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		4,68	447,98		4,68	447,98	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	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	723,79	1.779,04	6.220,96	723,79	1.779,04	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	723,79	1.779,04	6.220,96	723,79	1.779,04	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	723,79	1.779,04	6.220,96	723,79	1.779,04	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		723,79	1.779,04		723,79	1.779,04	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçê	6.299.355,98	515.553,74	3.703.309,94	2.596.046,04	519.873,22	3.624.522,39	78.787,55
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12 Educação	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	183.400,00	14.173,62	130.918,18	52.481,82	14.173,62	130.918,18	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	723,79	1.779,04	6.220,96	723,79	1.779,04	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	723,79	1.779,04	6.220,96	723,79	1.779,04	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		723,79	1.779,04		723,79	1.779,04	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	7.318,88	31.267,26	31.732,74	7.764,88	23.948,38	7.318,88
	0705.12 Educação	63.000,00	7.318,88	31.267,26	31.732,74	7.764,88	23.948,38	7.318,88
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	7.318,88	31.267,26	31.732,74	7.764,88	23.948,38	7.318,88
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	7.318,88	31.267,26	31.732,74	7.764,88	23.948,38	7.318,88
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	7.318,88	31.267,26	31.732,74	7.764,88	23.948,38	7.318,88
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	60.000,00	7.318,88	31.267,26	28.732,74	7.764,88	23.948,38	7.318,88
407	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		7.318,88	31.267,26		7.764,88	23.948,38	7.318,88
	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 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	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10 Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301 Atenção Básica	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.248.000,00	119.660,29	978.152,77	269.847,23	119.183,29	976.795,77	1.357,00
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.240.000,00	119.660,29	977.416,77	262.583,23	119.183,29	976.059,77	1.357,00
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	465.000,00	35.870,18	340.600,33	124.399,67	35.870,18	340.600,33	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.688,02	202.788,59		21.688,02	202.788,59	0,00
414	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	3.471,00		405,47	3.471,00	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.539,99	14.277,96		1.539,99	14.277,96	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		2.654,70	20.546,83		2.654,70	20.546,83	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.890,38	24.747,80		2.890,38	24.747,80	0,00
414	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	9.662,81		0,00	9.662,81	0,00
414	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	12.799,54		0,00	12.799,54	0,00
414	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		969,63	9.563,49		969,63	9.563,49	0,00
414	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		1.442,04	4.508,09		1.442,04	4.508,09	0,00
414	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.279,95	38.234,22		4.279,95	38.234,22	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	7.633,25	66.975,84	43.024,16	7.633,25	66.975,84	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		6.734,47	58.946,74		6.734,47	58.946,74	0,00
415	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.029,10		898,78	8.029,10	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	478,73	2.927,76	72,24	478,73	2.927,76	0,00
416	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		478,73	2.927,76		478,73	2.927,76	0,00
417	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	17.000,00	1.723,80	13.032,24	3.967,76	1.723,80	13.032,24	0,00
417	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.723,80	13.032,24		1.723,80	13.032,24	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	5.424,63	28.375,05	11.624,95	5.424,63	28.375,05	0,00
418	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		5.424,63	28.375,05		5.424,63	28.375,05	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	343.000,00	43.085,62	324.023,14	18.976,86	43.085,62	323.143,14	880,00
419	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		19.348,72	156.611,00		19.348,72	156.611,00	0,00
419	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		384,00	1.170,00		384,00	1.170,00	0,00
419	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.547,10		0,00	1.547,10	0,00
419	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
419	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
419	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
419	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		18.352,90	110.288,03		18.352,90	109.408,03	880,00
419	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	816,01		0,00	816,01	0,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		5.000,00	51.321,00		5.000,00	51.321,00	0,00
419	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lc	26.000,00	1.800,00	16.401,00	9.599,00	1.800,00	16.401,00	0,00
421	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		1.800,00	16.024,00		1.800,00	16.024,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10 Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301 Atenção Básica	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.248.000,00	119.660,29	978.152,77	269.847,23	119.183,29	976.795,77	1.357,00
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.240.000,00	119.660,29	977.416,77	262.583,23	119.183,29	976.059,77	1.357,00
421	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		0,00	377,00		0,00	377,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
422	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	160.000,00	20.790,94	149.183,37	10.816,63	20.313,94	148.706,37	477,00
423	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
423	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		477,00	1.558,20		0,00	1.081,20	477,00
423	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		8.100,00	47.713,40		8.100,00	47.713,40	0,00
423	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		160,00	290,00		160,00	290,00	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	30.213,22		0,00	30.213,22	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.793,13		0,00	1.793,13	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		358,82	10.424,95		358,82	10.424,95	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	0,00
423	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		285,12	285,12		285,12	285,12	0,00
423	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	62,70		0,00	62,70	0,00
423	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		8.470,00	53.677,65		8.470,00	53.677,65	0,00
424	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	0,00	6.457,92	3.542,08	0,00	6.457,92	0,00
424	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		0,00	6.457,92		0,00	6.457,92	0,00
425	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	39,00	3.302,50	1.697,50	39,00	3.302,50	0,00
425	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		39,00	3.302,50		39,00	3.302,50	0,00
426	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contril	32.000,00	2.814,14	23.137,62	8.862,38	2.814,14	23.137,62	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.814,14	23.137,62		2.814,14	23.137,62	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permã	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	8.000,00	0,00	736,00	7.264,00	0,00	736,00	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	736,00	64,00	0,00	736,00	0,00
435	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permã	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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10 Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301 Atenção Básica	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.170.458,17	211.283,55	1.869.126,99	301.331,18	231.044,14	1.798.544,40	70.582,59
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perm	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	25.000,00	2.786,40	19.914,32	5.085,68	2.586,40	16.751,63	3.162,69
428	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participa em consó	17.000,00	1.515,76	12.110,81	4.889,19	1.465,76	10.348,12	1.762,69
429	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	8.000,00	1.270,64	7.803,51	196,49	1.120,64	6.403,51	1.400,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	250.000,00	25.000,00	217.000,00	33.000,00	25.000,00	217.000,00	0,00
437	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	250.000,00	25.000,00	217.000,00	33.000,00	25.000,00	217.000,00	0,00
437	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		25.000,00	217.000,00		25.000,00	217.000,00	0,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.828.458,17	181.497,15	1.614.212,67	214.245,50	201.457,74	1.546.792,77	67.419,90
438	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	255.000,00	44.602,25	254.247,26	752,74	44.602,25	254.247,26	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		6.521,43	47.785,04		6.521,43	47.785,04	0,00
438	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		22.275,11	33.009,62		22.275,11	33.009,62	0,00
438	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		15.805,71	173.452,60		15.805,71	173.452,60	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	482.458,17	24.324,23	364.425,87	118.032,30	24.324,23	364.425,87	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.725,50	252.244,12		18.725,50	252.244,12	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.305,33	16.879,41		1.305,33	16.879,41	0,00
439	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	4.259,36		0,00	4.259,36	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.418,11	55.659,41		3.418,11	55.659,41	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	8.713,62		875,29	8.713,62	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	511,33		0,00	511,33	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	10.741,39		0,00	10.741,39	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	10.078,82		0,00	10.078,82	0,00
439	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		0,00	5.338,41		0,00	5.338,41	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	200.000,00	23.750,78	184.395,85	15.604,15	23.750,78	184.395,85	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.987,82	19.535,80		1.987,82	19.535,80	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		21.762,96	164.860,05		21.762,96	164.860,05	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	14.000,00	2.447,85	12.773,04	1.226,96	2.447,85	12.773,04	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.447,85	12.773,04		2.447,85	12.773,04	0,00
442	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	45.000,00	4.925,15	44.852,11	147,89	4.925,15	44.852,11	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		4.925,15	44.852,11		4.925,15	44.852,11	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	6.860,00	6.860,00	1.140,00	6.860,00	6.860,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10 Saúde	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301 Atenção Básica	3.418.458,17	330.943,84	2.847.279,76	571.178,41	350.227,43	2.775.340,17	71.939,59
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.170.458,17	211.283,55	1.869.126,99	301.331,18	231.044,14	1.798.544,40	70.582,59
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.828.458,17	181.497,15	1.614.212,67	214.245,50	201.457,74	1.546.792,77	67.419,90
445	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		6.860,00	6.860,00		6.860,00	6.860,00	0,00
445	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal D	55.000,00	8.000,00	36.480,00	18.520,00	8.000,00	28.480,00	8.000,00
446	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (8.000,00	36.480,00		8.000,00	28.480,00	8.000,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	185.000,00	22.409,39	175.325,31	9.674,69	20.409,39	157.455,31	17.870,00
447	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		2.000,00	16.000,00		2.000,00	16.000,00	0,00
447	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		18.729,39	144.205,31		16.729,39	126.335,31	17.870,00
447	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.680,00	15.120,00		1.680,00	15.120,00	0,00
448	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	125.000,00	8.614,72	118.442,89	6.557,11	8.614,72	118.442,89	0,00
450	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		3.844,81	36.886,78		3.844,81	36.886,78	0,00
450	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		3.345,00	69.222,90		3.345,00	69.222,90	0,00
450	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		0,00	670,20		0,00	670,20	0,00
450	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em Óculos		1.000,00	8.273,00		1.000,00	8.273,00	0,00
450	3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratamen		424,91	3.245,91		424,91	3.245,91	0,00
450	3.3.90.48.01.14.00.00.0040 Despesas com Locomoção		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
451	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	249.000,00	0,00	224.590,35	24.409,65	28.460,59	221.040,45	3.549,90
452	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	200.000,00	35.562,78	191.819,99	8.180,01	29.062,78	153.819,99	38.000,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	18.000,00	9.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
453	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	25.000,00	2.000,00	18.000,00	7.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
456	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	18.000,00		2.000,00	18.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.122 Administração Geral	205.851,62	615,00	158.380,22	47.471,40	615,00	158.380,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	205.851,62	615,00	158.380,22	47.471,40	615,00	158.380,22	0,00
	10.122.0170.1.090 Enfrentamento Coronavírus (Por	22.704,00	0,00	22.293,80	410,20	0,00	22.293,80	0,00
627	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	22.704,00	0,00	22.293,80	410,20	0,00	22.293,80	0,00
627	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.919,00		0,00	4.919,00	0,00
627	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	7.574,80		0,00	7.574,80	0,00
627	3.3.90.30.35.00.00.00.4511 Material Laboratorial		0,00	9.800,00		0,00	9.800,00	0,00
628	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 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	84.621,62	215,00	80.565,82	4.055,80	215,00	80.565,82	0,00
621	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	37.539,53	0,00	37.539,53	0,00	0,00	37.539,53	0,00
621	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	7.011,57		0,00	7.011,57	0,00
621	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		0,00	30.527,96		0,00	30.527,96	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.082,09	0,00	15.082,09	0,00	0,00	15.082,09	0,00
622	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.615,38		0,00	10.615,38	0,00
622	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
622	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.468,05		0,00	1.468,05	0,00
622	3.1.90.11.44.00.00.00.4511 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.559,11		0,00	1.559,11	0,00
622	3.1.90.11.45.00.00.00.4511 Férias - Abono Constitucional		0,00	779,55		0,00	779,55	0,00
623	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	27.410,00	215,00	27.354,20	55,80	215,00	27.354,20	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		215,00	4.376,00		215,00	4.376,00	0,00
624	3.3.90.30.07.00.00.00.4511 Generos de Alimentação		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
624	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	9.905,00		0,00	9.905,00	0,00
624	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.898,20		0,00	3.898,20	0,00
624	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	8.535,00		0,00	8.535,00	0,00
625	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	2.590,00	0,00	590,00	2.000,00	0,00	590,00	0,00
626	3.3.90.39.20.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
626	3.3.90.39.59.00.00.00.4511 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.122.0170.1.097 Enfrentamento Coronavírus (Por	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	400,00	50.390,60	9.609,40	400,00	50.390,60	0,00
637	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	41.000,00	400,00	39.721,94	1.278,06	400,00	39.721,94	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.122 Administração Geral	205.851,62	615,00	158.380,22	47.471,40	615,00	158.380,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	205.851,62	615,00	158.380,22	47.471,40	615,00	158.380,22	0,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	400,00	50.390,60	9.609,40	400,00	50.390,60	0,00
637	3.3.90.30.07.00.00.00.4511 Generos de Alimentação		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
637	3.3.90.30.20.00.00.00.4511 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
637	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
637	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	19.065,14		0,00	19.065,14	0,00
637	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.430,80		0,00	2.430,80	0,00
637	3.3.90.30.30.00.00.00.4511 Material para Comunicações		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
637	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		400,00	11.649,00		400,00	11.649,00	0,00
637	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	3.090,00		0,00	3.090,00	0,00
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	0,00	5.403,66	4.596,34	0,00	5.403,66	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	5.403,66		0,00	5.403,66	0,00
640	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.470,00	530,00	0,00	1.470,00	0,00
641	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	3.795,00	1.205,00	0,00	3.795,00	0,00
	10.122.0170.1.103 Enfrentamento Coronavírus (Por	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.104 Enfrentamento Coronavírus (Por	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.105 Enfrentamento Coronavírus (Por	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00
678	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00
678	3.3.90.30.10.00.00.00.4511 Material Odontológico		0,00	1.931,00		0,00	1.931,00	0,00
	10.122.0170.1.106 Enfrentamento Coronavírus (Por	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.107 Enfrentamento Coronavírus (Por	3.475,00	0,00	3.199,00	276,00	0,00	3.199,00	0,00
681	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Permã	3.475,00	0,00	3.199,00	276,00	0,00	3.199,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.122 Administração Geral	205.851,62	615,00	158.380,22	47.471,40	615,00	158.380,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	205.851,62	615,00	158.380,22	47.471,40	615,00	158.380,22	0,00
	10.122.0170.1.107 Enfrentamento Coronavírus (Por	3.475,00	0,00	3.199,00	276,00	0,00	3.199,00	0,00
681	4.4.90.52.08.00.00.00.4512 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	3.199,00		0,00	3.199,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da ,	27.511,19	991,67	1.914,23	25.596,96	991,67	1.914,23	0,00
651	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.511,19	0,00	0,00	1.511,19	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.500,00	991,67	1.914,23	3.585,77	991,67	1.914,23	0,00
653	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 Locação De Software		991,67	1.914,23		991,67	1.914,23	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permã	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	8.969,06	188.191,26	2.808,74	2.934,06	182.156,26	6.035,00
643	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	20.102,73	2.934,06	18.796,68	1.306,05	2.934,06	18.796,68	0,00
643	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		2.934,06	7.859,48		2.934,06	7.859,48	0,00
643	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		0,00	10.937,20		0,00	10.937,20	0,00
644	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.897,27	0,00	90.897,27	0,00	0,00	90.897,27	0,00
644	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	73.187,20		0,00	73.187,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	8.969,06	188.191,26	2.808,74	2.934,06	182.156,26	6.035,00
644	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	1.833,34		0,00	1.833,34	0,00
644	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7.449,84		0,00	7.449,84	0,00
644	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		0,00	8.426,89		0,00	8.426,89	0,00
645	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	20.023,36	976,64	0,00	20.023,36	0,00
645	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		0,00	20.023,36		0,00	20.023,36	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	29.000,00	0,00	28.838,67	161,33	0,00	28.838,67	0,00
646	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.10.00.00.00.4511 Material Odontológico		0,00	2.045,50		0,00	2.045,50	0,00
646	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.897,36		0,00	2.897,36	0,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	7.290,56		0,00	7.290,56	0,00
646	3.3.90.30.31.00.00.00.4511 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
646	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	9.925,40		0,00	9.925,40	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Consumo		0,00	399,85		0,00	399,85	0,00
647	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	3.374,30	0,00	3.374,30	0,00	0,00	3.374,30	0,00
647	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.374,30		0,00	3.374,30	0,00
648	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	22.725,70	6.035,00	22.360,98	364,72	0,00	16.325,98	6.035,00
648	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	2.065,98		0,00	2.065,98	0,00
648	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.035,00	18.035,00		0,00	12.000,00	6.035,00
648	3.3.90.39.63.00.00.00.4511 Serviços Gráficos		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
648	3.3.90.39.78.00.00.00.4511 Limpeza e Conservação		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
649	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	10.301.0170.1.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	192.500,00	32.845,25	188.915,71	3.584,29	39.542,25	183.495,71	5.420,00
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	30.500,00	5.444,10	30.218,11	281,89	5.444,10	30.218,11	0,00
655	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	2.439,61		0,00	2.439,61	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		5.444,10	27.778,50		5.444,10	27.778,50	0,00
656	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	21.322,65	64.867,95	132,05	21.322,65	64.867,95	0,00
656	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.070,63	55.111,89		18.070,63	55.111,89	0,00
656	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		660,00	1.980,00		660,00	1.980,00	0,00
656	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		2.592,02	7.776,06		2.592,02	7.776,06	0,00
657	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	13.244,08	755,92	0,00	13.244,08	0,00
657	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		0,00	13.244,08		0,00	13.244,08	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	26.000,00	4.972,50	25.622,90	377,10	3.872,50	20.952,90	4.670,00
658	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.535,00		0,00	1.535,00	0,00
658	3.3.90.30.17.00.00.00.4511 Material de TIC (Consumo)		405,00	405,00		405,00	405,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.1.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	192.500,00	32.845,25	188.915,71	3.584,29	39.542,25	183.495,71	5.420,00
658	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
658	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		707,50	10.718,50		907,50	9.048,50	1.670,00
658	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	699,90		0,00	699,90	0,00
658	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		3.860,00	9.404,50		860,00	6.404,50	3.000,00
658	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
659	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	51.000,00	450,00	50.088,67	911,33	6.485,00	50.088,67	0,00
660	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	2.166,49		0,00	2.166,49	0,00
660	3.3.90.39.43.00.00.00.4511 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.078,43		0,00	2.078,43	0,00
660	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	44.763,75		6.035,00	44.763,75	0,00
660	3.3.90.39.63.00.00.00.4511 Serviços Gráficos		450,00	1.080,00		450,00	1.080,00	0,00
661	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	5.500,00	656,00	4.874,00	626,00	2.418,00	4.124,00	750,00
	10.301.0170.1.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	10.011,38	0,00	1.860,00	8.151,38	1.860,00	1.860,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	1.860,00	1.140,00	1.860,00	1.860,00	0,00
664	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	0,00
665	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.011,38	0,00	0,00	3.011,38	0,00	0,00	0,00
666	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.102 Enfrentamento Coronavírus (Por	22.367,32	0,00	0,00	22.367,32	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	7.367,32	0,00	0,00	7.367,32	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.111 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.1.111 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
704	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Mell	110.000,00	8.696,64	89.656,90	20.343,10	8.696,64	89.656,90	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	7.700,00	83.370,24	14.629,76	7.700,00	83.370,24	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.700,00	76.998,74		7.700,00	76.998,74	0,00
457	3.1.90.11.42.00.00.00.4160 Férias Indenizadas		0,00	607,39		0,00	607,39	0,00
457	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	3.699,00		0,00	3.699,00	0,00
457	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.065,11		0,00	2.065,11	0,00
458	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	4.300,00	951,10	3.183,77	1.116,23	951,10	3.183,77	0,00
459	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	244,97		0,00	244,97	0,00
459	3.3.90.30.14.00.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		951,10	2.811,00		951,10	2.811,00	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
459	3.3.90.30.26.00.00.00.4160 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	87,80		0,00	87,80	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	1.077,78	1.922,22	0,00	1.077,78	0,00
460	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.077,78		0,00	1.077,78	0,00
461	3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	27,90	1.523,57	976,43	27,90	1.523,57	0,00
462	3.3.90.39.16.00.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
462	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		27,90	233,57		27,90	233,57	0,00
463	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	700,00	17,64	501,54	198,46	17,64	501,54	0,00
463	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De		17,64	501,54		17,64	501,54	0,00
464	3.3.90.46.00.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Permã	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	30.000,00	4.440,00	18.420,00	11.580,00	4.440,00	16.620,00	1.800,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	12.000,00	140,00	1.240,00	10.760,00	140,00	1.240,00	0,00
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
466	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	830,00		0,00	830,00	0,00
466	3.3.90.30.20.00.00.00.4011 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - f	18.000,00	4.300,00	17.180,00	820,00	4.300,00	15.380,00	1.800,00
467	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		4.300,00	17.180,00		4.300,00	15.380,00	1.800,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	12.911,68	49.457,37	20.542,63	12.911,68	49.457,37	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	12.911,68	49.457,37	20.542,63	12.911,68	49.457,37	0,00
468	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.737,31	41.481,85		9.737,31	41.481,85	0,00
468	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		440,00	645,33		440,00	645,33	0,00
468	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	532,42		532,42	532,42	0,00
468	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		2.201,95	2.643,44		2.201,95	2.643,44	0,00
468	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	4.154,33		0,00	4.154,33	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	140.400,00	14.216,49	123.140,28	17.259,72	21.205,12	118.950,02	4.190,26
695	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	900,00	2.100,00	2.900,00	900,00	2.100,00	0,00
695	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ		900,00	1.800,00		900,00	1.800,00	0,00
695	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.200,00	600,00	3.600,00	4.600,00	600,00	3.600,00	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		600,00	2.700,00		600,00	2.700,00	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	39.200,00	5.779,49	38.886,34	313,66	6.611,49	38.768,34	118,00
471	3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	18.352,31		0,00	18.352,31	0,00
471	3.3.90.30.04.00.00.00.4011 Gas e Outros Materiais Engarra		118,00	118,00		0,00	0,00	118,00
471	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	1.618,98		0,00	1.618,98	0,00
471	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	950,00		950,00	950,00	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		1.705,00	2.830,00		1.705,00	2.830,00	0,00
471	3.3.90.30.20.00.00.00.4011 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
471	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de l		3.725,00	4.044,00		3.725,00	4.044,00	0,00
471	3.3.90.30.28.00.00.00.4011 Material de Proteção e Seguran		16,49	16,49		16,49	16,49	0,00
471	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	2.250,16		0,00	2.250,16	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	140.400,00	14.216,49	123.140,28	17.259,72	21.205,12	118.950,02	4.190,26
471	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		215,00	8.090,00		215,00	8.090,00	0,00
471	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	236,40		0,00	236,40	0,00
472	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	5.800,00	0,00	1.434,39	4.365,61	0,00	816,39	618,00
472	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.434,39		0,00	816,39	618,00
473	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - f	13.500,00	2.702,00	13.485,76	14,24	2.702,00	13.485,76	0,00
474	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	410,00		0,00	410,00	0,00
474	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		1.900,00	2.350,00		1.900,00	2.350,00	0,00
474	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	255,96		0,00	255,96	0,00
474	3.3.90.39.51.00.00.00.4011 Serviços de Análises e Pesquis		802,00	802,00		802,00	802,00	0,00
474	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	2.068,00		0,00	2.068,00	0,00
474	3.3.90.39.69.00.00.00.4011 Seguros em Geral		0,00	7.599,80		0,00	7.599,80	0,00
475	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para l	47.000,00	0,00	44.994,79	2.005,21	6.156,63	41.540,53	3.454,26
478	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	18.700,00	4.235,00	18.639,00	61,00	4.235,00	18.639,00	0,00
478	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		2.255,00	5.953,00		2.255,00	5.953,00	0,00
478	4.4.90.52.24.00.00.00.4011 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	836,00		0,00	836,00	0,00
478	4.4.90.52.41.00.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
478	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	3.140,00		0,00	3.140,00	0,00
478	4.4.90.52.45.00.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Impress		1.980,00	4.360,00		1.980,00	4.360,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	120.100,00	13.999,46	98.647,01	21.452,99	13.999,46	98.646,81	0,20
479	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	48.900,00	8.386,52	47.335,85	1.564,15	8.386,52	47.335,85	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		1.074,50	4.915,97		1.074,50	4.915,97	0,00
479	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Deterr		5.249,66	7.794,95		5.249,66	7.794,95	0,00
479	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		2.062,36	34.624,93		2.062,36	34.624,93	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.700,00	4.832,04	40.439,95	260,05	4.832,04	40.439,95	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	25.502,23		3.067,93	25.502,23	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Ft		639,20	4.090,87		639,20	4.090,87	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		1.124,91	8.999,27		1.124,91	8.999,27	0,00
480	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13 Salário		0,00	1.847,58		0,00	1.847,58	0,00
481	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	431,90	9.372,21	5.627,79	431,90	9.372,01	0,20
482	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		70,00	1.734,55		70,00	1.734,35	0,20
482	3.3.90.30.15.00.00.00.4011 Material para Festividades e Ho		0,00	500,55		0,00	500,55	0,00
482	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	4.126,82		0,00	4.126,82	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	120.100,00	13.999,46	98.647,01	21.452,99	13.999,46	98.646,81	0,20
482	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
482	3.3.90.30.19.00.00.00.4011 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		270,00	384,00		270,00	384,00	0,00
482	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
482	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		59,90	59,90		59,90	59,90	0,00
482	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		32,00	1.557,39		32,00	1.557,39	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	1.150,00	1.850,00	0,00	1.150,00	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	349,00	349,00	4.651,00	349,00	349,00	0,00
488	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Domésti		349,00	349,00		349,00	349,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	9.178,21	2.821,79	740,30	9.177,86	0,35
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	9.178,21	821,79	740,30	9.177,86	0,35
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensa	40.000,00	0,00	28.798,50	11.201,50	0,00	21.322,50	7.476,00
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	39.000,00	0,00	28.798,50	10.201,50	0,00	21.322,50	7.476,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	28.798,50		0,00	21.322,50	7.476,00
492	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	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	6.629,57	49.559,70	35.440,30	14.958,78	48.803,06	756,64
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	24.000,00	3.049,57	20.925,86	3.074,14	5.449,57	20.925,86	0,00
495	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.126,85		0,00	2.126,85	0,00
495	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		310,00	310,00		310,00	310,00	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	612,49		0,00	612,49	0,00
495	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		452,70	1.200,80		452,70	1.200,80	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		220,00	1.044,30		220,00	1.044,30	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.250,91		0,00	2.250,91	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	6.629,57	49.559,70	35.440,30	14.958,78	48.803,06	756,64
495	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		87,87	286,87		87,87	286,87	0,00
495	3.3.90.30.31.00.00.00.4500 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		1.979,00	2.632,26		1.979,00	2.632,26	0,00
495	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	5.944,00		0,00	5.944,00	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	137,38		0,00	137,38	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	2.380,00	8.769,80	1.230,20	2.380,00	8.769,80	0,00
496	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		2.380,00	8.769,80		2.380,00	8.769,80	0,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	1.200,00	4.225,00	775,00	1.200,00	4.225,00	0,00
499	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.865,00		0,00	2.865,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 Serviços Gráficos		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
500	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para l	25.000,00	0,00	15.639,04	9.360,96	5.929,21	14.882,40	756,64
502	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 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	8.834,74	68.559,22	31.440,78	8.834,74	68.559,22	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	7.556,34	57.881,54	12.118,46	7.556,34	57.881,54	0,00
509	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	4.509,90		0,00	4.509,90	0,00
509	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		7.556,34	53.371,64		7.556,34	53.371,64	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	10.296,44	1.703,56	1.278,40	10.296,44	0,00
510	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.278,40	8.932,82		1.278,40	8.932,82	0,00
510	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	511,36		0,00	511,36	0,00
510	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário		0,00	568,17		0,00	568,17	0,00
510	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	284,09		0,00	284,09	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	100.000,00	8.834,74	68.559,22	31.440,78	8.834,74	68.559,22	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	381,24	4.618,76	0,00	381,24	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	381,24		0,00	381,24	0,00
512	3.3.90.30.19.00.00.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	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	28.182,60	10.517,40	3.131,40	25.051,20	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - f	38.700,00	3.131,40	28.182,60	10.517,40	3.131,40	25.051,20	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	28.182,60		3.131,40	25.051,20	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	23.080,14	7.419,86	2.555,40	23.067,77	12,37
533	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.93.32.00.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	23.080,14	4.919,86	2.555,40	23.067,77	12,37
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	42.456,24	2.969,02	29.149,11	13.307,13	2.969,02	29.149,11	0,00
539	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.969,02	24.165,11	5.834,89	2.969,02	24.165,11	0,00
539	3.1.90.04.01.02.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		2.969,02	22.759,44		2.969,02	22.759,44	0,00
539	3.1.90.04.15.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	1.405,67		0,00	1.405,67	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.456,24	0,00	2.684,00	1.772,24	0,00	2.684,00	0,00
540	3.3.90.30.31.00.00.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.684,00		0,00	2.684,00	0,00
685	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	6.000,00	0,00	2.300,00	3.700,00	0,00	2.300,00	0,00
541	3.3.90.39.78.00.00.00.00.4500 Limpeza e Conservação		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.00.4500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.301 Atenção Básica	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.612.106,13	147.103,71	1.243.130,00	368.976,13	168.239,25	1.214.307,78	28.822,22
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	42.456,24	2.969,02	29.149,11	13.307,13	2.969,02	29.149,11	0,00
543	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	9.460,94	74.703,44	37.856,56	9.460,94	74.703,44	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	9.460,94	74.703,44	37.856,56	9.460,94	74.703,44	0,00
544	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.460,94	65.920,63		9.460,94	65.920,63	0,00
544	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	14,67		0,00	14,67	0,00
544	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.233,50		0,00	2.233,50	0,00
544	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.534,64		0,00	6.534,64	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	175.000,00	19.007,79	171.716,32	3.283,68	19.007,79	171.716,32	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	1.860,00	13.380,58	2.619,42	1.860,00	13.380,58	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.860,00	13.380,58		1.860,00	13.380,58	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	159.000,00	17.147,79	158.335,74	664,26	17.147,79	158.335,74	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.950,00	123.424,44		13.950,00	123.424,44	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.902,09	23.977,18		2.902,09	23.977,18	0,00
546	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	6.675,33		0,00	6.675,33	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		295,70	4.258,79		295,70	4.258,79	0,00
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
547	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
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	17.500,00	1.607,96	15.369,72	2.130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	17.500,00	1.607,96	15.369,72	2.130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	17.500,00	1.607,96	15.369,72	2.130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.500,00	1.607,96	15.369,72	130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	11.636,24		1.321,87	11.636,24	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		220,00	1.309,00		220,00	1.309,00	0,00
529	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.022,58		0,00	1.022,58	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	528,72		66,09	528,72	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		0,00	873,18		0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.286.915,92	481.040,51	4.290.960,18	995.955,74	521.459,64	4.190.198,37	100.761,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10 Saúde	1.868.457,75	150.096,67	1.443.680,42	424.777,33	171.232,21	1.414.858,20	28.822,22
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	17.500,00	1.607,96	15.369,72	2.130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	17.500,00	1.607,96	15.369,72	2.130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	17.500,00	1.607,96	15.369,72	2.130,28	1.607,96	15.369,72	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Permã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	33.000,00	770,00	26.800,48	6.199,52	770,00	26.800,48	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	770,00	26.800,48	6.199,52	770,00	26.800,48	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	33.000,00	770,00	26.800,48	6.199,52	770,00	26.800,48	0,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - 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	24.500,00	770,00	23.885,48	614,52	770,00	23.885,48	0,00
522	3.3.90.30.04.00.00.00.4502 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	797,00		0,00	797,00	0,00
522	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		50,00	4.311,20		50,00	4.311,20	0,00
522	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de TIC (Consumo)		0,00	795,00		0,00	795,00	0,00
522	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	6.018,52		0,00	6.018,52	0,00
522	3.3.90.30.21.00.00.00.4502 Material de Copa e Cozinha		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
522	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.332,78		0,00	3.332,78	0,00
522	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		720,00	2.251,00		720,00	2.251,00	0,00
522	3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
522	3.3.90.30.30.00.00.00.4502 Material para Comunicações		0,00	3.729,00		0,00	3.729,00	0,00
522	3.3.90.30.44.00.00.00.4502 Material de sinalização Visual e		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
522	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	87,98		0,00	87,98	0,00
523	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lc	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 TERÇ	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	0,00	2.915,00	1.585,00	0,00	2.915,00	0,00
526	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
526	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
526	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.615,00		0,00	1.615,00	0,00
526	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		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 Permã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	32.000,00	232,00	4.580,05	27.419,95	232,00	4.580,05	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	32.000,00	232,00	4.580,05	27.419,95	232,00	4.580,05	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	32.000,00	232,00	4.580,05	27.419,95	232,00	4.580,05	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	111,09	9.888,91	0,00	111,09	0,00
563	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	111,09		0,00	111,09	0,00
563	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	232,00	232,00	1.768,00	232,00	232,00	0,00
565	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		232,00	232,00		232,00	232,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	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
567	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	4.236,96	8.763,04	0,00	4.236,96	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	2.627,13		0,00	2.627,13	0,00
567	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.609,83		0,00	1.609,83	0,00
567	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	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	13.645,09	116.804,18	66.195,82	13.645,09	116.804,18	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	13.645,09	116.804,18	66.195,82	13.645,09	116.804,18	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	8.010,14	70.001,27	42.998,73	8.010,14	70.001,27	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	6.492,53	53.515,14	17.484,86	6.492,53	53.515,14	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	139,33		0,00	139,33	0,00
569	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	464,44		0,00	464,44	0,00
569	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
569	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		366,67	733,34		366,67	733,34	0,00
569	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		6.125,86	49.978,03		6.125,86	49.978,03	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.173,33	9.979,19	5.020,81	1.173,33	9.979,19	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.173,33	9.979,19		1.173,33	9.979,19	0,00
571	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	5.500,00	246,26	2.130,68	3.369,32	246,26	2.130,68	0,00
572	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		246,26	2.130,68		246,26	2.130,68	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.474,84	4.525,16	0,00	3.474,84	0,00
573	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	765,35		0,00	765,35	0,00
573	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
573	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	769,73		0,00	769,73	0,00
573	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	206,00		0,00	206,00	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	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	13.645,09	116.804,18	66.195,82	13.645,09	116.804,18	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	13.645,09	116.804,18	66.195,82	13.645,09	116.804,18	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	8.010,14	70.001,27	42.998,73	8.010,14	70.001,27	0,00
573	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	224,13		0,00	224,13	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	68,80		0,00	68,80	0,00
573	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
573	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	925,83		0,00	925,83	0,00
574	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	8.500,00	98,02	879,92	7.620,08	98,02	879,92	0,00
575	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		98,02	879,92		98,02	879,92	0,00
575	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	21,50	478,50	0,00	21,50	0,00
577	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	21,50		0,00	21,50	0,00
578	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	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	5.634,95	46.802,91	23.197,09	5.634,95	46.802,91	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	50.000,00	3.759,64	32.608,71	17.391,29	3.759,64	32.608,71	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	17.500,00	1.875,31	14.194,20	3.305,80	1.875,31	14.194,20	0,00
581	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.185,99	0,00	797,38	3.388,61	0,00	797,38	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.185,99	0,00	797,38	3.388,61	0,00	797,38	0,00
634	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran		0,00	797,38		0,00	797,38	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	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	0,00	4.287,21	16.532,30	0,00	4.287,21	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.819,51	0,00	0,00	4.819,51	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.32.00.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	4.276,76	3.723,24	0,00	4.276,76	0,00
630	3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.276,76		0,00	4.276,76	0,00
631	3.3.90.36.00.00.00.00.1221 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	10,45	2.989,55	0,00	10,45	0,00
632	3.3.90.39.81.00.00.00.1221 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Permã	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	321.000,00	38.824,18	296.600,78	24.399,22	39.124,18	296.600,78	0,00
550	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	3.850,74	49.717,63	282,37	3.850,74	49.717,63	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		668,30	8.045,72		668,30	8.045,72	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.182,44	41.671,91		3.182,44	41.671,91	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	22.147,35	148.658,72	3.341,28	22.147,35	148.658,72	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.338,95	86.141,09		11.338,95	86.141,09	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.980,00		220,00	1.980,00	0,00
551	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.161,21		0,00	1.161,21	0,00
551	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		683,99	6.155,92		683,99	6.155,92	0,00
551	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		4.601,96	5.193,55		4.601,96	5.193,55	0,00
551	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.022,50	6.642,70		1.022,50	6.642,70	0,00
551	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.154,09		0,00	2.154,09	0,00
551	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.138,60		0,00	1.138,60	0,00
551	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.279,95	38.091,56		4.279,95	38.091,56	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	3.791,90	29.054,65	4.945,35	3.791,90	29.054,65	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.893,12	21.055,51		2.893,12	21.055,51	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	7.999,14		898,78	7.999,14	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	7.500,00	492,51	4.491,39	3.008,61	492,51	4.491,39	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		492,51	4.491,39		492,51	4.491,39	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	6.500,00	0,00	5.166,45	1.333,55	0,00	5.166,45	0,00
555	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	5.166,45		0,00	5.166,45	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	23.000,00	4.884,32	21.650,22	1.349,78	4.884,32	21.650,22	0,00
556	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		2.366,21	11.124,13		2.366,21	11.124,13	0,00
556	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		110,00	535,00		110,00	535,00	0,00
556	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
556	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
556	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Bant		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								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	321.000,00	38.824,18	296.600,78	24.399,22	39.124,18	296.600,78	0,00
556	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		18,24	18,24		18,24	18,24	0,00
556	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		220,62	826,40		220,62	826,40	0,00
556	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		131,25	439,25		131,25	439,25	0,00
556	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
556	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
556	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
556	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
556	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		2.038,00	6.717,00		2.038,00	6.717,00	0,00
556	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	19,70		0,00	19,70	0,00
556	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
556	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	123,80		0,00	123,80	0,00
557	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	-10,24	2.703,01	296,99	289,76	2.703,01	0,00
557	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		-130,24	169,76		169,76	169,76	0,00
557	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		120,00	2.533,25		120,00	2.533,25	0,00
558	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
558	3.3.90.36.21.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Bens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	3.335,60	32.493,71	506,29	3.335,60	32.493,71	0,00
559	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
559	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		255,00	1.965,00		255,00	1.965,00	0,00
559	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		493,93	5.422,90		493,93	5.422,90	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		166,67	1.580,59		166,67	1.580,59	0,00
559	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
559	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.695,89		0,00	1.695,89	0,00
559	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.420,00	13.229,33		2.420,00	13.229,33	0,00
560	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.750,00	332,00	1.415,00	335,00	332,00	1.415,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		332,00	1.415,00		332,00	1.415,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	7.250,00	0,00	1.250,00	6.000,00	0,00	1.250,00	0,00
562	4.4.90.52.04.00.00.00.00001 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
562	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	115.000,00	13.738,43	77.639,16	37.360,84	13.738,43	76.539,16	1.100,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.745,30	5.254,70	0,00	1.745,30	0,00
583	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	358,79		0,00	358,79	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	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	115.000,00	13.738,43	77.639,16	37.360,84	13.738,43	76.539,16	1.100,00
583	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	320,76		0,00	320,76	0,00
583	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	730,79		0,00	730,79	0,00
583	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
583	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
583	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	193,96		0,00	193,96	0,00
584	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	28.000,00	10.620,36	23.807,38	4.192,62	10.620,36	23.807,38	0,00
584	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		10.620,36	23.318,10		10.620,36	23.318,10	0,00
584	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	489,28		0,00	489,28	0,00
585	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.207,92	10.524,06	1.475,94	1.207,92	9.424,06	1.100,00
586	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Con		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		107,92	1.024,06		107,92	1.024,06	0,00
586	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
586	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes		1.100,00	7.700,00		1.100,00	6.600,00	1.100,00
587	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a P	62.000,00	1.910,15	41.562,42	20.437,58	1.910,15	41.562,42	0,00
587	3.3.90.48.01.01.00.00.00001 Material Elétrico		0,00	9.620,00		0,00	9.620,00	0,00
587	3.3.90.48.01.02.00.00.00001 Material para Construção/Refor		1.410,15	16.639,57		1.410,15	16.639,57	0,00
587	3.3.90.48.01.03.00.00.00001 Material Hidráulico (Água)		0,00	2.658,00		0,00	2.658,00	0,00
587	3.3.90.48.01.07.00.00.00001 Auxílio Funeral		500,00	12.450,00		500,00	12.450,00	0,00
587	3.3.90.48.01.14.00.00.00001 Despesas com Locomoção		0,00	194,85		0,00	194,85	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE	8.050,00	0,00	288,00	7.762,00	0,00	288,00	0,00
589	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	288,00	5.712,00	0,00	288,00	0,00
589	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	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 (PA	75.500,00	2.314,96	13.877,54	61.622,46	2.314,96	13.877,54	0,00
592	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	2.231,36	13.087,99	6.412,01	2.231,36	13.087,99	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		306,72	1.655,33		306,72	1.655,33	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	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	75.500,00	2.314,96	13.877,54	61.622,46	2.314,96	13.877,54	0,00
594	3.3.90.30.14.00.00.00.1104 Material Educativo e Esportivo		0,00	462,00		0,00	462,00	0,00
594	3.3.90.30.15.00.00.00.1104 Material para Festividades e Ho		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
594	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 Material de Expediente		308,30	308,30		308,30	308,30	0,00
594	3.3.90.30.21.00.00.00.1104 Material de Copa e Cozinha		356,34	356,34		356,34	356,34	0,00
594	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	133,22		0,00	133,22	0,00
594	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	3.340,19		0,00	3.340,19	0,00
594	3.3.90.30.24.00.00.00.1104 Material para Manutenção de I		0,00	2.944,30		0,00	2.944,30	0,00
594	3.3.90.30.31.00.00.00.1104 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.628,31		0,00	2.628,31	0,00
595	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	486,50	513,50	0,00	486,50	0,00
595	3.3.90.32.03.00.00.00.1104 Material Destinado a Assistênci		0,00	486,50		0,00	486,50	0,00
596	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	83,60	303,05	1.696,95	83,60	303,05	0,00
597	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		83,60	303,05		83,60	303,05	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	18.300,00	0,00	2.955,25	15.344,75	0,00	2.955,25	0,00
600	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.200,00	0,00	2.903,00	2.297,00	0,00	2.903,00	0,00
602	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	1.291,71		0,00	1.291,71	0,00
602	3.3.90.30.16.00.00.00.1100 Material de Expediente		0,00	542,40		0,00	542,40	0,00
602	3.3.90.30.22.00.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.068,89		0,00	1.068,89	0,00
603	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.00.1100 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	52,25	4.947,75	0,00	52,25	0,00
605	3.3.90.39.81.00.00.00.1100 Serviços Bancários		0,00	52,25		0,00	52,25	0,00
606	3.3.90.48.00.00.00.00.1100 Outros Auxilios Financeiros a P	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Permã	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 (IGI	9.600,00	1.605,47	2.095,92	7.504,08	1.605,47	2.095,92	0,00
608	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Civil	1.000,00	834,57	834,57	165,43	834,57	834,57	0,00
608	3.3.90.14.14.00.00.00.1180 Diárias no País		834,57	834,57		834,57	834,57	0,00
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	857.955,50	71.186,23	530.862,74	327.092,76	73.286,23	529.762,74	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	642.955,50	57.309,14	409.478,51	233.476,99	59.409,14	408.378,51	1.100,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	9.600,00	1.605,47	2.095,92	7.504,08	1.605,47	2.095,92	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	4.100,00	770,90	1.261,35	2.838,65	770,90	1.261,35	0,00
611	3.3.90.39.48.00.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treiname		750,00	1.230,00		750,00	1.230,00	0,00
611	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 Serviços Bancários		20,90	31,35		20,90	31,35	0,00
612	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Permã	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	826,10	10.937,27	49.562,73	2.626,10	10.937,27	0,00
614	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	826,10	6.360,27	11.639,73	2.626,10	6.360,27	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		819,11	2.379,60		819,11	2.379,60	0,00
615	3.3.90.30.15.00.00.00.1157 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		0,00	933,07		0,00	933,07	0,00
615	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		0,00	287,61		0,00	287,61	0,00
615	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	427,00		0,00	427,00	0,00
615	3.3.90.30.24.00.00.00.1157 Material para Manutenção de I		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
615	3.3.90.30.26.00.00.00.1157 Material Elétrico e Eletrônico		6,99	6,99		6,99	6,99	0,00
615	3.3.90.30.44.00.00.00.1157 Material de sinalização Visual e		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
615	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 Outros Materiais de Consumo		0,00	146,00		0,00	146,00	0,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para l	500,00	0,00	127,00	373,00	0,00	127,00	0,00
616	3.3.90.32.07.00.00.00.1157 Material para Cerimonial		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
617	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	4.450,00	3.550,00	0,00	4.450,00	0,00
618	3.3.90.39.48.00.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
618	3.3.90.39.59.00.00.00.1157 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Permã	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		24.657.112,25	2.014.594,52	16.149.529,15	8.507.583,10	2.118.552,66	15.872.513,84	277.015,31

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 Vereadore:	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01 Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	0,00	2.872,00	2.128,00	0,00	2.872,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	0,00	2.872,00	2.128,00	0,00	2.872,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	849,00		0,00	849,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	2.023,00		0,00	2.023,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	52.776,07	521.648,69	267.351,31	51.676,07	516.242,79	5.405,90
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	1.534,64	7.952,75	2.047,25	1.534,64	7.952,75	0,00
2	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		266,34	1.331,70		266,34	1.331,70	0,00
2	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.268,30	6.621,05		1.268,30	6.621,05	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	461.000,00	31.290,65	300.430,68	160.569,32	31.290,65	300.430,68	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.490,22	58.290,54		5.490,22	58.290,54	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.459,33		0,00	1.459,33	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	12.217,99		1.437,41	12.217,99	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	12.807,48		0,00	12.807,48	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.090,54		0,00	2.090,54	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.634,00		0,00	1.634,00	0,00
3	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		1.205,54	2.250,34		1.205,54	2.250,34	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		23.157,48	209.680,46		23.157,48	209.680,46	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	6.571,04	60.382,85	41.617,15	6.571,04	60.382,85	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.707,96	16.294,88		1.707,96	16.294,88	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		4.863,08	44.087,97		4.863,08	44.087,97	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	26.000,00	3.201,17	17.834,53	8.165,47	3.201,17	17.834,53	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.201,17	17.834,53		3.201,17	17.834,53	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	30.000,00	1.370,00	26.153,00	3.847,00	1.370,00	26.153,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		1.370,00	26.153,00		1.370,00	26.153,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	195,00	13.151,30	17.848,70	195,00	13.151,30	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.259,60		0,00	1.259,60	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		195,00	3.672,00		195,00	3.672,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	589,70		0,00	589,70	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	4.710,00		0,00	4.710,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01 Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	52.776,07	521.648,69	267.351,31	51.676,07	516.242,79	5.405,90
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	25.000,00	803,62	22.901,55	2.098,45	903,62	22.401,55	500,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	18.802,35		0,00	18.802,35	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		-196,38	403,62		403,62	403,62	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		1.000,00	3.695,58		500,00	3.195,58	500,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.898,75	17.088,75	7.911,25	1.898,75	15.190,00	1.898,75
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.898,75	17.088,75		1.898,75	15.190,00	1.898,75
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.187,15	34.715,55	284,45	1.987,15	31.828,40	2.887,15
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.413,78		0,00	1.413,78	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	455,61		0,00	455,61	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		150,00	2.171,81		150,00	2.021,81	150,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	1.990,00		0,00	1.990,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		300,00	2.700,00		600,00	2.700,00	0,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
13	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.500,00	9.375,00		0,00	7.875,00	1.500,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		1.237,15	11.134,35		1.237,15	9.897,20	1.237,15
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	31.000,00	2.724,05	21.037,73	9.962,27	2.724,05	20.917,73	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		2.604,05	19.957,73		2.604,05	19.957,73	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		120,00	1.080,00		120,00	960,00	120,00
14	3.3.90.40.15.00.00.00.00001 Digitalizacao/Indexacao de Doc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		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:	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01 Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	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
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	52.776,07	524.520,69	279.479,31	51.676,07	519.114,79	5.405,90
	Total Geral:	25.461.112,25	2.067.370,59	16.674.049,84	8.787.062,41	2.170.228,73	16.391.628,63	282.421,21