

**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	52.219,60	432.782,81	142.717,19	51.869,60	432.432,81	350,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	519.500,00	48.636,09	394.030,69	125.469,31	48.286,09	393.680,69	350,00
	0201.04 Administração	519.500,00	48.636,09	394.030,69	125.469,31	48.286,09	393.680,69	350,00
	0201.04.122 Administração Geral	519.500,00	48.636,09	394.030,69	125.469,31	48.286,09	393.680,69	350,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	519.500,00	48.636,09	394.030,69	125.469,31	48.286,09	393.680,69	350,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	519.500,00	48.636,09	394.030,69	125.469,31	48.286,09	393.680,69	350,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.000,00	28.086,91	290.498,40	71.501,60	28.086,91	290.498,40	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	85.998,02		8.334,61	85.998,02	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.977,88	37.127,05		3.977,88	37.127,05	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		15.774,42	148.408,98		15.774,42	148.408,98	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.898,23	57.596,54	22.403,46	5.898,23	57.596,54	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.585,61	26.430,72		2.585,61	26.430,72	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.312,62	31.165,82		3.312,62	31.165,82	0,00
3	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.500,00	747,27	3.913,24	586,76	747,27	3.913,24	0,00
3	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		747,27	3.913,24		747,27	3.913,24	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	25.000,00	6.358,70	17.863,97	7.136,03	6.358,70	17.863,97	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.358,70	17.863,97		6.358,70	17.863,97	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	375,00	7.906,31	8.093,69	375,00	7.906,31	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		375,00	2.821,31		375,00	2.821,31	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	1.995,00	4.665,25	5.334,75	1.645,00	4.315,25	350,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		1.645,00	4.002,25		1.645,00	4.002,25	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		350,00	663,00		0,00	313,00	350,00
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	81,00	243,00	757,00	81,00	243,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		81,00	243,00		81,00	243,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	11.500,00	5.093,98	11.343,98	156,02	5.093,98	11.343,98	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		5.093,98	5.093,98		5.093,98	5.093,98	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	52.219,60	432.782,81	142.717,19	51.869,60	432.432,81	350,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	3.583,51	38.752,12	17.247,88	3.583,51	38.752,12	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	3.583,51	38.752,12	17.247,88	3.583,51	38.752,12	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	3.583,51	38.752,12	17.247,88	3.583,51	38.752,12	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	3.583,51	38.752,12	17.247,88	3.583,51	38.752,12	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	3.583,51	38.752,12	17.247,88	3.583,51	38.752,12	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.549,87	28.278,13	6.721,87	2.549,87	28.278,13	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.549,87	25.482,79		2.549,87	25.482,79	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	535,46	5.463,77	1.536,23	535,46	5.463,77	0,00
13	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		535,46	5.463,77		535,46	5.463,77	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	498,18	4.760,22	1.239,78	498,18	4.760,22	0,00
15	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		498,18	4.760,22		498,18	4.760,22	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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.782.727,04	156.703,26	1.512.811,91	269.915,13	149.799,74	1.483.823,79	28.988,12
	0301.04 Administração	1.223.000,00	113.705,88	1.072.629,33	150.370,67	104.802,36	1.045.641,21	26.988,12
	0301.04.122 Administração Geral	1.223.000,00	113.705,88	1.072.629,33	150.370,67	104.802,36	1.045.641,21	26.988,12
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.196.000,00	112.494,82	1.060.158,80	135.841,20	103.591,30	1.033.170,68	26.988,12
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.196.000,00	112.494,82	1.060.158,80	135.841,20	103.591,30	1.033.170,68	26.988,12
34	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	21.000,00	1.586,86	16.503,34	4.496,66	1.586,86	16.503,34	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	15.868,60		1.586,86	15.868,60	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	34.692,22	7.307,78	3.369,22	34.692,22	0,00
35	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Pensões - Pessoal Civil		2.635,89	26.358,90		2.635,89	26.358,90	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	7.333,30		733,33	7.333,30	0,00
36	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	27.456,42	321.916,27	43.083,73	27.456,42	321.916,27	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.885,34	181.547,01		21.885,34	181.547,01	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	2.200,00		220,00	2.200,00	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		37,42	3.086,53		37,42	3.086,53	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		628,89	13.911,56		628,89	13.911,56	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	23.659,55		0,00	23.659,55	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	12.857,42		0,00	12.857,42	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		404,82	3.686,14		404,82	3.686,14	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	42.514,17		4.279,95	42.514,17	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	6.243,15	54.451,35	25.548,65	6.243,15	54.451,35	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.344,37	45.523,47		5.344,37	45.523,47	0,00
38	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.927,88		898,78	8.927,88	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	166,16	550,95	449,05	166,16	550,95	0,00
39	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		166,16	550,95		166,16	550,95	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	18.000,00	1.453,19	16.124,44	1.875,56	1.453,19	16.124,44	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.453,19	16.124,44		1.453,19	16.124,44	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	48.500,00	15.336,52	45.197,72	3.302,28	9.116,52	38.977,72	6.220,00
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		417,55	3.249,33		417,55	3.249,33	0,00
43	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		208,00	693,00		208,00	693,00	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)		1.490,00	7.568,00		1.490,00	7.568,00	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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.782.727,04	156.703,26	1.512.811,91	269.915,13	149.799,74	1.483.823,79	28.988,12
	0301.04 Administração	1.223.000,00	113.705,88	1.072.629,33	150.370,67	104.802,36	1.045.641,21	26.988,12
	0301.04.122 Administração Geral	1.223.000,00	113.705,88	1.072.629,33	150.370,67	104.802,36	1.045.641,21	26.988,12
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.196.000,00	112.494,82	1.060.158,80	135.841,20	103.591,30	1.033.170,68	26.988,12
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.196.000,00	112.494,82	1.060.158,80	135.841,20	103.591,30	1.033.170,68	26.988,12
43	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.370,32		0,00	1.370,32	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		3.547,47	7.743,79		3.547,47	7.743,79	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		5.693,50	10.281,38		273,50	4.861,38	5.420,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		800,00	800,00		0,00	0,00	800,00
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		3.180,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00	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	0,00	183,50	1.316,50	0,00	183,50	0,00
45	3.3.90.32.07.00.00.00.00001 Material para Cerimonial		0,00	183,50		0,00	183,50	0,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	4.500,00	0,00	2.766,95	1.733,05	0,00	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		0,00	131,15		0,00	131,15	0,00
47	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	87.000,00	11.389,73	85.517,84	1.482,16	11.389,73	74.128,11	11.389,73
47	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		11.389,73	85.517,84		11.389,73	74.128,11	11.389,73
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.000,00	0,00	3.304,15	12.695,85	0,00	3.304,15	0,00
48	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros		0,00	3.304,15		0,00	3.304,15	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	356.000,00	25.235,05	332.390,57	23.609,43	24.551,52	325.012,17	7.378,40
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		615,12	85.918,76		615,12	85.658,76	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	2.413,04		1.206,52	2.413,04	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		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.407,60	13.481,82		3.407,60	13.481,82	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		337,96	1.784,28		337,96	1.784,28	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.166,91		272,42	703,09	4.463,82
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		5.895,91	51.260,14		5.895,91	51.260,14	0,00
49	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	5.050,00		0,00	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		111,60	111,60		111,60	111,60	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		721,07	9.212,26		721,07	9.212,26	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.411,54	22.183,99		2.305,59	20.379,41	1.804,58

## 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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.782.727,04	156.703,26	1.512.811,91	269.915,13	149.799,74	1.483.823,79	28.988,12
	0301.04 Administração	1.223.000,00	113.705,88	1.072.629,33	150.370,67	104.802,36	1.045.641,21	26.988,12
	0301.04.122 Administração Geral	1.223.000,00	113.705,88	1.072.629,33	150.370,67	104.802,36	1.045.641,21	26.988,12
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.196.000,00	112.494,82	1.060.158,80	135.841,20	103.591,30	1.033.170,68	26.988,12
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.196.000,00	112.494,82	1.060.158,80	135.841,20	103.591,30	1.033.170,68	26.988,12
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		3.680,00	40.878,93		2.830,00	40.028,93	850,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		3.145,00	25.973,68		3.145,00	25.973,68	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		3.702,73	37.142,84		3.702,73	37.142,84	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	15.164,54	119.218,62	781,38	13.164,55	117.218,63	1.999,99
50	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		250,80	2.291,71		250,80	2.291,71	0,00
50	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		12.337,57	103.943,84		10.337,58	101.943,85	1.999,99
50	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		1.076,17	11.188,07		1.076,17	11.188,07	0,00
50	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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 Digital		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	26.500,00	5.093,98	24.558,98	1.941,02	5.093,98	24.558,98	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		5.093,98	20.663,98		5.093,98	20.663,98	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	3.895,00		0,00	3.895,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	27.000,00	1.211,06	12.470,53	14.529,47	1.211,06	12.470,53	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	27.000,00	1.211,06	12.470,53	14.529,47	1.211,06	12.470,53	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54	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
55	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	17.000,00	850,00	7.550,00	9.450,00	850,00	7.550,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		850,00	7.550,00		850,00	7.550,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	361,06	4.920,53	2.079,47	361,06	4.920,53	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		361,06	4.920,53		361,06	4.920,53	0,00
	0301.08 Assistência Social	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	8.000,00		4.000,00	6.000,00	2.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.782.727,04	156.703,26	1.512.811,91	269.915,13	149.799,74	1.483.823,79	28.988,12
	0301.08 Assistência Social	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	8.000,00		4.000,00	6.000,00	2.000,00
	0301.11 Trabalho	428.612,56	40.997,38	332.765,64	95.846,92	40.997,38	332.765,64	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	428.612,56	40.997,38	332.765,64	95.846,92	40.997,38	332.765,64	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	428.612,56	40.997,38	332.765,64	95.846,92	40.997,38	332.765,64	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	408.612,56	40.997,38	332.067,66	76.544,90	40.997,38	332.067,66	0,00
688	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	13.833,54	2.305,59	9.222,36	4.611,18	2.305,59	9.222,36	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	2.875,14	0,00	0,00	2.875,14	0,00	0,00	0,00
24	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	245.000,00	21.112,50	211.125,00	33.875,00	21.112,50	211.125,00	0,00
689	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	2.141,32	352,72	1.410,88	730,44	352,72	1.410,88	0,00
684	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	137.612,56	17.201,57	103.209,42	34.403,14	17.201,57	103.209,42	0,00
684	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		17.201,57	103.209,42		17.201,57	103.209,42	0,00
690	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	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	100,00	50,00	25,00	100,00	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	0,00	697,98	19.302,02	0,00	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	0,00	697,98	3.302,02	0,00	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		0,00	579,00		0,00	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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.782.727,04	156.703,26	1.512.811,91	269.915,13	149.799,74	1.483.823,79	28.988,12
	0301.22 Indústria	119.114,48	0,00	99.416,94	19.697,54	0,00	99.416,94	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	119.114,48	0,00	99.416,94	19.697,54	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	84.764,94	0,00
	03.02 Administração Financeira	714.387,44	57.874,14	619.653,94	94.733,50	57.974,14	619.653,94	0,00
	0302.04 Administração	388.387,44	29.504,94	358.763,06	29.624,38	29.604,94	358.763,06	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	388.387,44	29.504,94	358.763,06	29.624,38	29.604,94	358.763,06	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	384.000,00	29.504,94	358.763,06	25.236,94	29.604,94	358.763,06	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	384.000,00	29.504,94	358.763,06	25.236,94	29.604,94	358.763,06	0,00
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	11.149,51	163.864,87	135,13	11.149,51	163.864,87	0,00
61	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.489,73	93.109,93		7.489,73	93.109,93	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ci		402,67	3.834,93		402,67	3.834,93	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.789,59	15.245,51		1.789,59	15.245,51	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.467,52	13.589,47		1.467,52	13.589,47	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		0,00	2.146,86		0,00	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	33.000,00	2.341,39	32.211,13	788,87	2.341,39	32.211,13	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.341,39	27.657,31		2.341,39	27.657,31	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	484,71	4.817,14	1.182,86	484,71	4.817,14	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		484,71	4.817,14		484,71	4.817,14	0,00
66	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.768,49	231,51	0,00	1.768,49	0,00
67	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.768,49		0,00	1.768,49	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.132,10	2.867,90	0,00	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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.02 Administração Financeira	714.387,44	57.874,14	619.653,94	94.733,50	57.974,14	619.653,94	0,00
	0302.04 Administração	388.387,44	29.504,94	358.763,06	29.624,38	29.604,94	358.763,06	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	388.387,44	29.504,94	358.763,06	29.624,38	29.604,94	358.763,06	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	384.000,00	29.504,94	358.763,06	25.236,94	29.604,94	358.763,06	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	384.000,00	29.504,94	358.763,06	25.236,94	29.604,94	358.763,06	0,00
68	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.132,10		0,00	1.132,10	0,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	-42,02	286,82	713,18	57,98	286,82	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	228,84		0,00	228,84	0,00
69	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		-42,02	57,98		57,98	57,98	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	399,00	2.601,00	0,00	399,00	0,00
70	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	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	155.000,00	14.312,35	145.398,51	9.601,49	14.312,35	145.398,51	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		14.312,35	144.070,21		14.312,35	144.070,21	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	9.000,00	1.259,00	8.865,00	135,00	1.259,00	8.865,00	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		1.259,00	4.515,00		1.259,00	4.515,00	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	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	5.506,46	46.391,00	13.609,00	5.506,46	46.391,00	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		5.506,46	46.391,00		5.506,46	46.391,00	0,00
58	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	263.500,00	22.862,74	214.499,88	49.000,12	22.862,74	214.499,88	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Dív. Contrat c/ l		22.862,74	214.499,88		22.862,74	214.499,88	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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.02 Administração Financeira	714.387,44	57.874,14	619.653,94	94.733,50	57.974,14	619.653,94	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	326.000,00	28.369,20	260.890,88	65.109,12	28.369,20	260.890,88	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Dív. Contrat c/ l		22.862,74	214.499,88		22.862,74	214.499,88	0,00
	03.03 Administração Tributária	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	0303.04 Administração	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.199,07	77.745,76	17.254,24	7.199,07	77.745,76	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.394,84	53.058,14		5.394,84	53.058,14	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		630,04	6.300,40		630,04	6.300,40	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.457,20		0,00	1.457,20	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.174,19	11.691,77		1.174,19	11.691,77	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	2.895,01		0,00	2.895,01	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.343,24		0,00	2.343,24	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.511,80	15.718,56	4.281,44	1.511,80	15.718,56	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.511,80	15.718,56		1.511,80	15.718,56	0,00
80	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
81	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	747,27	7.140,34	1.859,66	747,27	7.140,34	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		747,27	7.140,34		747,27	7.140,34	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	973,66	526,34	0,00	973,66	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	973,66		0,00	973,66	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	1.350,00	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	327,85	172,15	0,00	327,85	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	286,85		0,00	286,85	0,00
84	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	13.000,00	650,00	12.342,20	657,80	650,00	12.342,20	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	5.599,00		650,00	5.599,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	6.743,20		0,00	6.743,20	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	878,16	1.621,84	0,00	878,16	0,00
86	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	878,16		0,00	878,16	0,00
87	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

**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	2.647.114,48	224.685,54	2.249.922,38	397.192,10	217.882,02	2.220.934,26	28.988,12
	03.03 Administração Tributária	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	0303.04 Administração	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	0,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	150.000,00	10.108,14	117.456,53	32.543,47	10.108,14	117.456,53	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	1.123.564,32	10.359,55	240.064,87	883.499,45	10.359,55	240.064,87	0,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e L	54.500,00	2.598,73	38.944,26	15.555,74	2.598,73	38.944,26	0,00
	0401.04 Administração	54.500,00	2.598,73	38.944,26	15.555,74	2.598,73	38.944,26	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	54.500,00	2.598,73	38.944,26	15.555,74	2.598,73	38.944,26	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	54.500,00	2.598,73	38.944,26	15.555,74	2.598,73	38.944,26	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	54.500,00	2.598,73	38.944,26	15.555,74	2.598,73	38.944,26	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.045,15	27.877,76	2.122,24	2.045,15	27.877,76	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.045,15	24.181,18		2.045,15	24.181,18	0,00
89	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	2.018,13		0,00	2.018,13	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	1.323,50		0,00	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	429,48	5.301,61	698,39	429,48	5.301,61	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		429,48	5.301,61		429,48	5.301,61	0,00
91	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
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	95,90	922,90	5.077,10	95,90	922,90	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		95,90	95,90		95,90	95,90	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	28,20	842,99	4.657,01	28,20	842,99	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		28,20	399,99		28,20	399,99	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	1.034.250,00	7.264,15	196.464,09	837.785,91	7.264,15	196.464,09	0,00
	0402.04 Administração	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	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	1.123.564,32	10.359,55	240.064,87	883.499,45	10.359,55	240.064,87	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.034.250,00	7.264,15	196.464,09	837.785,91	7.264,15	196.464,09	0,00
	0402.04 Administração	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	18.500,00	0,00	10.011,09	8.488,91	0,00	10.011,09	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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			278,19		0,00	278,19	0,00
111	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
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	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de			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 Permz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.015.750,00	7.264,15	186.453,00	829.297,00	7.264,15	186.453,00	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.015.750,00	7.264,15	186.453,00	829.297,00	7.264,15	186.453,00	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.015.750,00	7.264,15	186.453,00	829.297,00	7.264,15	186.453,00	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			46.922,59		0,00	46.922,59	0,00
101	4.4.90.51.91.00.00.00.1189 Obras em Andamento			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			25.196,89		0,00	25.196,89	0,00
105	4.4.90.51.91.00.00.00.1219 Obras em Andamento			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	1.123.564,32	10.359,55	240.064,87	883.499,45	10.359,55	240.064,87	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.034.250,00	7.264,15	196.464,09	837.785,91	7.264,15	196.464,09	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.015.750,00	7.264,15	186.453,00	829.297,00	7.264,15	186.453,00	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.015.750,00	7.264,15	186.453,00	829.297,00	7.264,15	186.453,00	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.015.750,00	7.264,15	186.453,00	829.297,00	7.264,15	186.453,00	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	34.500,00	7.264,15	19.680,89	14.819,11	7.264,15	19.680,89	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.451,42	5.404,45	4.595,55	2.451,42	5.404,45	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		247,42	1.754,45		247,42	1.754,45	0,00
117	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.204,00	2.204,00		2.204,00	2.204,00	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	4.812,73	14.276,44	223,56	4.812,73	14.276,44	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	250,00		100,00	250,00	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		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		2.902,18	9.220,49		2.902,18	9.220,49	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		610,55	2.855,95		610,55	2.855,95	0,00
120	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		400,00	400,00		400,00	400,00	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	14.814,32	0,00	2.445,41	12.368,91	0,00	2.445,41	0,00
	0403.04 Administração	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.123.564,32	10.359,55	240.064,87	883.499,45	10.359,55	240.064,87	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	14.814,32	0,00	2.445,41	12.368,91	0,00	2.445,41	0,00
	0403.04 Administração	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	13.000,00	0,00	1.120,08	11.879,92	0,00	1.120,08	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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	496,67	2.211,11	17.788,89	496,67	2.211,11	0,00
	0404.08 Assistência Social	14.000,00	496,67	2.211,11	11.788,89	496,67	2.211,11	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	14.000,00	496,67	2.211,11	11.788,89	496,67	2.211,11	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	14.000,00	496,67	2.211,11	11.788,89	496,67	2.211,11	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	14.000,00	496,67	2.211,11	11.788,89	496,67	2.211,11	0,00
136	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
137	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	496,67	2.211,11	5.788,89	496,67	2.211,11	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		361,06	1.468,96		361,06	1.468,96	0,00
139	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		108,61	525,15		108,61	525,15	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		27,00	217,00		27,00	217,00	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	1.123.564,32	10.359,55	240.064,87	883.499,45	10.359,55	240.064,87	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	20.000,00	496,67	2.211,11	17.788,89	496,67	2.211,11	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	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	0501.04 Administração	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	56.500,00	753,93	39.686,07	16.813,93	753,93	39.686,07	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		102,02	5.763,11		102,02	5.763,11	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		651,91	33.922,96		651,91	33.922,96	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	11.131,13	106.236,20	3.763,80	11.131,13	106.236,20	0,00
146	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.256,66	44.937,90		5.256,66	44.937,90	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		213,72	1.923,48		213,72	1.923,48	0,00
146	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		291,51	1.457,55		291,51	1.457,55	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		777,32	6.995,86		777,32	6.995,86	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	45.947,85		4.591,92	45.947,85	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	2.337,52	21.990,42	9,58	2.337,52	21.990,42	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.277,33	11.478,40		1.277,33	11.478,40	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.060,19	10.512,02		1.060,19	10.512,02	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	2.500,00	249,09	1.893,96	606,04	249,09	1.893,96	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,09	1.893,96		249,09	1.893,96	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	514,60	5.616,22	1.383,78	514,60	5.616,22	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		0,00	150,82		0,00	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		514,60	1.331,34		514,60	1.331,34	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 TERC	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	22.000,00	2.648,08	21.097,69	902,31	2.648,08	21.097,69	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		200,00	780,00		200,00	780,00	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		669,23	3.068,66		669,23	3.068,66	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		233,13	965,29		233,13	965,29	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	0501.04 Administração	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	228.500,00	17.634,35	196.651,56	31.848,44	17.634,35	196.651,56	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		335,72	1.495,90		335,72	1.495,90	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	8.873,34		1.210,00	8.873,34	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	91.664,93	38.737,81	71.849,71	19.815,22	9.160,91	42.272,81	29.576,90
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	91.664,93	38.737,81	71.849,71	19.815,22	9.160,91	42.272,81	29.576,90
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turísticã	91.664,93	38.737,81	71.849,71	19.815,22	9.160,91	42.272,81	29.576,90
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turísticã	86.154,36	38.737,81	66.839,07	19.315,29	9.160,91	37.262,17	29.576,90
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	44.000,00	33.006,88	43.919,69	80,31	3.429,98	14.342,79	29.576,90
141	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		23.670,00	23.670,00		0,00	0,00	23.670,00
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		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
141	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservã		9.156,88	20.069,69		3.249,98	14.162,79	5.906,90
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	5.730,93	22.919,38	3.080,62	5.730,93	22.919,38	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		5.504,07	17.674,32		5.504,07	17.674,32	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		226,86	1.125,06		226,86	1.125,06	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	16.154,36	0,00	0,00	16.154,36	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	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	0501.26 Transporte	1.672.300,00	105.215,55	1.500.908,49	171.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.672.300,00	105.215,55	1.500.908,49	171.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.672.300,00	105.215,55	1.500.908,49	171.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
	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 Perm	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 Infr	1.671.300,00	105.215,55	1.500.908,49	170.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
158	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	3.827,79	81.079,46	3.920,54	3.827,79	81.079,46	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		664,32	13.232,07		664,32	13.232,07	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.163,47	67.847,39		3.163,47	67.847,39	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	30.252,10	287.895,61	92.104,39	30.252,10	287.895,61	0,00
159	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.562,42	158.933,88		16.562,42	158.933,88	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.278,40	20.452,50		1.278,40	20.452,50	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.214,66	21.834,96		2.214,66	21.834,96	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		1.150,44	10.635,87		1.150,44	10.635,87	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.713,65	42.690,94		4.713,65	42.690,94	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		4.332,53	14.747,15		4.332,53	14.747,15	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	88.000,00	6.587,70	61.796,45	26.203,55	6.587,70	61.796,45	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.587,70	61.796,45		6.587,70	61.796,45	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	17.000,00	1.117,91	15.772,21	1.227,79	1.117,91	15.772,21	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.117,91	15.772,21		1.117,91	15.772,21	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.992,72	17.475,71	2.524,29	1.992,72	17.475,71	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.992,72	17.475,71		1.992,72	17.475,71	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	840.200,00	46.372,33	830.439,79	9.760,21	51.998,52	812.979,98	17.459,81
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		14.129,40	370.430,03		27.321,60	370.430,03	0,00
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		31.962,93	412.030,01		24.396,92	394.570,20	17.459,81
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		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
163	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		0,00	39.895,60		0,00	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	15.065,00	206.449,26	13.550,74	15.065,00	206.449,26	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		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		15.065,00	192.454,26		15.065,00	192.454,26	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	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	1.992.464,93	161.587,71	1.769.409,76	223.055,17	137.637,00	1.722.373,05	47.036,71
	0501.26 Transporte	1.672.300,00	105.215,55	1.500.908,49	171.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.672.300,00	105.215,55	1.500.908,49	171.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.672.300,00	105.215,55	1.500.908,49	171.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.671.300,00	105.215,55	1.500.908,49	170.391,51	110.841,74	1.483.448,68	17.459,81
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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.582.031,69	328.734,03	2.594.608,73	987.422,96	315.961,33	2.536.879,73	57.729,00
	0601.04 Administração	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	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	217.903,76	55.596,24	21.472,89	217.903,76	0,00
176	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.306,42	106.494,82		11.306,42	106.494,82	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		611,67	6.116,70		611,67	6.116,70	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	4.396,34		440,00	4.396,34	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	19.616,91		1.961,69	19.616,91	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		1.381,96	9.535,52		1.381,96	9.535,52	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.771,15	57.237,55		5.771,15	57.237,55	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.594,72	43.251,62	16.748,38	4.594,72	43.251,62	0,00
177	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.053,23	27.904,13		3.053,23	27.904,13	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.541,49	15.347,49		1.541,49	15.347,49	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	406,82	1.252,04	247,96	406,82	1.252,04	0,00
178	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		406,82	1.252,04		406,82	1.252,04	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	996,36	9.520,30	2.479,70	996,36	9.520,30	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		996,36	9.520,30		996,36	9.520,30	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	27.000,00	2.596,93	25.660,66	1.339,34	2.596,93	25.660,66	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		258,74	3.720,35		258,74	3.720,35	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.882,00		0,00	1.882,00	0,00
181	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		87,98	87,98		87,98	87,98	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		645,21	1.821,58		645,21	1.821,58	0,00
181	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		105,00	2.720,82		105,00	2.720,82	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		0,00	1.061,15		0,00	1.061,15	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.628,34		0,00	3.628,34	0,00
181	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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		0,00	2.056,13		0,00	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.582.031,69	328.734,03	2.594.608,73	987.422,96	315.961,33	2.536.879,73	57.729,00
	0601.04 Administração	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	420.000,00	35.038,61	339.090,01	80.909,99	35.038,61	339.090,01	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 TERÇ	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	3.321,89	31.793,45	206,55	3.321,89	31.793,45	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		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
184	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.626,94	9.771,28		1.626,94	9.771,28	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		221,55	1.278,29		221,55	1.278,29	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		263,40	2.771,88		263,40	2.771,88	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	11.374,00		1.210,00	11.374,00	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	1.649,00	9.024,00	976,00	1.649,00	9.024,00	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		1.649,00	1.649,00		1.649,00	1.649,00	0,00
	0601.20 Agricultura	3.162.031,69	293.695,42	2.255.518,72	906.512,97	280.922,72	2.197.789,72	57.729,00
	0601.20.605 Abastecimento	3.149.031,69	293.695,42	2.255.518,72	893.512,97	280.922,72	2.197.789,72	57.729,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	864.453,30	0,00	386.747,05	477.706,25	0,00	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.582.031,69	328.734,03	2.594.608,73	987.422,96	315.961,33	2.536.879,73	57.729,00
	0601.20 Agricultura	3.162.031,69	293.695,42	2.255.518,72	906.512,97	280.922,72	2.197.789,72	57.729,00
	0601.20.605 Abastecimento	3.149.031,69	293.695,42	2.255.518,72	893.512,97	280.922,72	2.197.789,72	57.729,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	864.453,30	0,00	386.747,05	477.706,25	0,00	386.747,05	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	322.406,36	0,00	321.406,36	1.000,00	0,00	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	0,00	315.560,72	0,00	0,00	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		0,00	315.560,72		0,00	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	1.903.796,92	218.250,01	1.519.301,42	384.495,50	205.477,31	1.461.572,42	57.729,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	41.357,00	0,00	0,00	41.357,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	41.357,00	0,00	0,00	41.357,00	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	51.272,54	44.900,00	44.900,00	6.372,54	44.900,00	44.900,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	26.587,54	26.587,54	26.587,54	0,00	26.587,54	26.587,54	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perm	24.685,00	18.312,46	18.312,46	6.372,54	18.312,46	18.312,46	0,00
171	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrí		26.587,54	26.587,54		26.587,54	26.587,54	0,00
172	4.4.90.52.40.00.00.00.1224 Máquinas e Equipamentos agrí		18.312,46	18.312,46		18.312,46	18.312,46	0,00
	20.605.0140.1.100 Patrulha Agrícola (Convênio 152	52.950,00	52.950,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	12.093,00	12.093,00	12.093,00	0,00	0,00	0,00	12.093,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.1229 Equipamentos e Material Perm	40.857,00	40.857,00	40.857,00	0,00	0,00	0,00	40.857,00
698	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrí		12.093,00	12.093,00		0,00	0,00	12.093,00
697	4.4.90.52.40.00.00.00.1229 Máquinas e Equipamentos agrí		40.857,00	40.857,00		0,00	0,00	40.857,00
	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	1.538.217,38	120.400,01	1.421.451,42	116.765,96	160.577,31	1.416.672,42	4.779,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	113.000,00	15.395,20	112.440,36	559,64	15.395,20	112.440,36	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		2.671,89	18.030,09		2.671,89	18.030,09	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.582.031,69	328.734,03	2.594.608,73	987.422,96	315.961,33	2.536.879,73	57.729,00
	0601.20 Agricultura	3.162.031,69	293.695,42	2.255.518,72	906.512,97	280.922,72	2.197.789,72	57.729,00
	0601.20.605 Abastecimento	3.149.031,69	293.695,42	2.255.518,72	893.512,97	280.922,72	2.197.789,72	57.729,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.903.796,92	218.250,01	1.519.301,42	384.495,50	205.477,31	1.461.572,42	57.729,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	1.538.217,38	120.400,01	1.421.451,42	116.765,96	160.577,31	1.416.672,42	4.779,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		12.723,31	94.410,27		12.723,31	94.410,27	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.000,00	7.825,11	109.223,64	66.776,36	7.825,11	109.223,64	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.115,97	78.376,75		6.115,97	78.376,75	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		660,00	9.688,56		660,00	9.688,56	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	13.501,25		1.049,14	13.501,25	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	1.880,15	23.623,44	20.376,56	1.880,15	23.623,44	0,00
189	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.880,15	23.623,44		1.880,15	23.623,44	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	1.128,01	8.285,81	1.714,19	1.128,01	8.285,81	0,00
190	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.128,01	8.285,81		1.128,01	8.285,81	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.500,00	249,09	3.532,27	967,73	249,09	3.532,27	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,09	3.532,27		249,09	3.532,27	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	940.717,38	71.262,45	930.736,23	9.981,15	111.439,75	928.641,23	2.095,00
192	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		34.228,71	526.673,81		56.114,01	526.673,81	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		37.033,74	404.062,42		55.325,74	401.967,42	2.095,00
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	250.000,00	22.660,00	233.609,67	16.390,33	22.660,00	230.925,67	2.684,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		22.660,00	215.125,79		22.660,00	212.441,79	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	87.000,00	7.280,00	64.128,00	22.872,00	7.280,00	64.128,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	87.000,00	7.280,00	64.128,00	22.872,00	7.280,00	64.128,00	0,00
194	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	86.000,00	7.280,00	64.128,00	21.872,00	7.280,00	64.128,00	0,00
194	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 Programa Troca-Troca		7.280,00	64.128,00		7.280,00	64.128,00	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	293.781,47	68.165,41	285.342,25	8.439,22	68.165,41	285.342,25	0,00
	20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênc	21.781,47	21.781,47	21.781,47	0,00	21.781,47	21.781,47	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para	5.324,47	5.324,47	5.324,47	-0,00	5.324,47	5.324,47	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.1226 Material, Bem ou Serviço Para	16.457,00	16.457,00	16.457,00	0,00	16.457,00	16.457,00	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	513.500,00	56.417,07	451.218,04	62.281,96	54.817,07	446.418,04	4.800,00
	0602.04 Administração	103.500,00	8.064,15	58.378,34	45.121,66	6.464,15	53.578,34	4.800,00
	0602.04.122 Administração Geral	103.500,00	8.064,15	58.378,34	45.121,66	6.464,15	53.578,34	4.800,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	103.500,00	8.064,15	58.378,34	45.121,66	6.464,15	53.578,34	4.800,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	103.500,00	8.064,15	58.378,34	45.121,66	6.464,15	53.578,34	4.800,00
206	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	3.146,00	3.565,46	434,54	3.146,00	3.565,46	0,00
206	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		546,00	618,79		546,00	618,79	0,00
206	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.600,00	2.946,67		2.600,00	2.946,67	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	2.247,16	25.632,45	20.367,55	2.247,16	25.632,45	0,00
207	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	14.609,99		1.321,87	14.609,99	0,00
207	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	2.200,00		220,00	2.200,00	0,00
207	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	5.752,75		639,20	5.752,75	0,00
207	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	660,90		66,09	660,90	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	471,90	5.410,39	3.589,61	471,90	5.410,39	0,00
208	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		471,90	5.410,39		471,90	5.410,39	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	2.004,61	995,39	0,00	2.004,61	0,00
209	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	2.004,61		0,00	2.004,61	0,00
210	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	1.500,00	249,09	1.457,32	42,68	249,09	1.457,32	0,00
210	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,09	1.457,32		249,09	1.457,32	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	350,00	350,00	1.650,00	350,00	350,00	0,00
211	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		350,00	350,00		350,00	350,00	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	17.834,25	3.165,75	0,00	13.034,25	4.800,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00	16.000,00		0,00	11.200,00	4.800,00
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	0,00	2.123,86	5.876,14	0,00	2.123,86	0,00
216	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		0,00	748,86		0,00	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	513.500,00	56.417,07	451.218,04	62.281,96	54.817,07	446.418,04	4.800,00
	0602.17 Saneamento	410.000,00	48.352,92	392.839,70	17.160,30	48.352,92	392.839,70	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	410.000,00	48.352,92	392.839,70	17.160,30	48.352,92	392.839,70	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	410.000,00	48.352,92	392.839,70	17.160,30	48.352,92	392.839,70	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	410.000,00	48.352,92	392.839,70	17.160,30	48.352,92	392.839,70	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	53.000,00	5.496,98	49.974,37	3.025,63	5.496,98	49.974,37	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	78.000,00	8.623,44	77.520,01	479,99	8.623,44	77.520,01	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.423,25	12.307,75		1.423,25	12.307,75	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		7.200,19	65.212,26		7.200,19	65.212,26	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	7.434,57	76.942,29	3.057,71	7.434,57	76.942,29	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.234,01	44.392,09		4.234,01	44.392,09	0,00
221	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.533,70	7.668,50		1.533,70	7.668,50	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		660,00	6.966,63		660,00	6.966,63	0,00
221	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	532,64		0,00	532,64	0,00
221	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.006,86	7.817,01		1.006,86	7.817,01	0,00
221	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	3.557,82		0,00	3.557,82	0,00
221	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.317,58		0,00	2.317,58	0,00
221	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	3.690,02		0,00	3.690,02	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.609,48	15.625,51	374,49	1.609,48	15.625,51	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.609,48	15.625,51		1.609,48	15.625,51	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	229,64	1.023,06	976,94	229,64	1.023,06	0,00
223	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		229,64	1.023,06		229,64	1.023,06	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	38.500,00	4.987,28	34.083,31	4.416,69	4.987,28	34.083,31	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.500,00	3.923,80	13.259,99	1.240,01	3.923,80	13.259,99	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	455,55		0,00	455,55	0,00
225	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
225	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		23,80	23,80		23,80	23,80	0,00
225	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	1.680,64		0,00	1.680,64	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	117.000,00	14.595,00	116.765,80	234,20	14.595,00	116.765,80	0,00
226	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	404,80		0,00	404,80	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		14.595,00	116.065,00		14.595,00	116.065,00	0,00
227	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	9.500,00	1.452,73	7.645,36	1.854,64	1.452,73	7.645,36	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.695.566,43	136.514,99	856.908,19	838.658,24	135.759,04	853.213,19	3.695,00
	0603.04 Administração	143.000,00	6.637,81	96.106,11	46.893,89	6.637,81	96.106,11	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	6.637,81	96.106,11	46.893,89	6.637,81	96.106,11	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	6.637,81	96.106,11	46.893,89	6.637,81	96.106,11	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	6.637,81	96.106,11	46.893,89	6.637,81	96.106,11	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	55.046,68	14.953,32	5.485,80	55.046,68	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.988,14	43.674,38		4.988,14	43.674,38	0,00
251	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	3.945,33		440,00	3.945,33	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	576,59		57,66	576,59	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	10.682,87	4.317,13	1.152,01	10.682,87	0,00
252	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.152,01	10.682,87		1.152,01	10.682,87	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	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
	0603.10.301 Atenção Básica	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	18.836,12	95.393,65	4.606,35	17.331,17	92.148,65	3.245,00
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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.695.566,43	136.514,99	856.908,19	838.658,24	135.759,04	853.213,19	3.695,00
	0603.10 Saúde	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
	0603.10.301 Atenção Básica	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	350.000,00	78.104,01	343.239,31	6.760,69	76.599,06	339.544,31	3.695,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		17.398,32	93.441,98		15.893,37	90.196,98	3.245,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		1.398,00	1.579,53		1.398,00	1.579,53	0,00
262	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		39,80	210,20		39,80	210,20	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	250.000,00	59.267,89	247.845,66	2.154,34	59.267,89	247.395,66	450,00
263	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	3.600,00		450,00	3.150,00	450,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		200,00	9.288,99		200,00	9.288,99	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		13.047,08	54.681,38		13.047,08	54.681,38	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		45.570,81	172.462,69		45.570,81	172.462,69	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	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	1.032,23	1.032,23	967,77	1.032,23	1.032,23	0,00
239	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		179,14	179,14		179,14	179,14	0,00
239	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		853,09	853,09		853,09	853,09	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	6.125,02	92.119,58	37.880,42	6.125,02	92.119,58	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		934,87	37.194,96		934,87	37.194,96	0,00
240	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	10.693,45		1.073,82	10.693,45	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	22.133,55		1.968,68	22.133,55	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		0,00	3.284,28		0,00	3.284,28	0,00
240	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		2.147,65	14.700,13		2.147,65	14.700,13	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.000,00	1.575,13	18.768,88	10.231,12	1.575,13	18.768,88	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.575,13	18.768,88		1.575,13	18.768,88	0,00
242	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	118,12	191,52	808,48	118,12	191,52	0,00
242	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		118,12	191,52		118,12	191,52	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.695.566,43	136.514,99	856.908,19	838.658,24	135.759,04	853.213,19	3.695,00
	0603.15 Urbanismo	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	360.000,00	49.503,02	287.254,49	72.745,51	50.252,02	287.254,49	0,00
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	2.620,00	51.543,01	8.456,99	3.369,00	51.543,01	0,00
244	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	48.747,01		749,00	48.747,01	0,00
244	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		2.620,00	2.796,00		2.620,00	2.796,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	129.500,00	38.032,52	122.447,12	7.052,88	38.032,52	122.447,12	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		28.532,52	112.947,12		28.532,52	112.947,12	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	842.566,43	2.270,15	130.308,28	712.258,15	2.270,15	130.308,28	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	820.566,43	0,00	122.259,30	698.307,13	0,00	122.259,30	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	410.566,43	0,00	13.290,00	397.276,43	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	18.000,00	0,00	13.290,00	4.710,00	0,00	13.290,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	13.290,00	4.710,00	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	236.963,77	0,00	0,00	236.963,77	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	234.463,77	0,00	0,00	234.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.076 Sistema de Anastecimento de Ág	19.602,66	0,00	0,00	19.602,66	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	18.602,66	0,00	0,00	18.602,66	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	5.791.098,12	521.666,09	3.902.734,96	1.888.363,16	506.537,44	3.836.510,96	66.224,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.695.566,43	136.514,99	856.908,19	838.658,24	135.759,04	853.213,19	3.695,00
	0603.17 Saneamento	842.566,43	2.270,15	130.308,28	712.258,15	2.270,15	130.308,28	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	820.566,43	0,00	122.259,30	698.307,13	0,00	122.259,30	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	410.000,00	0,00	108.969,30	301.030,70	0,00	108.969,30	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	108.969,30	301.030,70	0,00	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	0,00	108.969,30	291.030,70	0,00	108.969,30	0,00
234	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		0,00	108.969,30		0,00	108.969,30	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	2.270,15	8.048,98	13.951,02	2.270,15	8.048,98	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	2.270,15	8.048,98	13.951,02	2.270,15	8.048,98	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	2.270,15	8.048,98	13.951,02	2.270,15	8.048,98	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	173,00	3.226,00	4.774,00	173,00	3.226,00	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		173,00	173,00		173,00	173,00	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	2.097,15	4.822,98	4.177,02	2.097,15	4.822,98	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		2.097,15	4.342,98		2.097,15	4.342,98	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	277.600,00	19.710,93	214.334,53	63.265,47	19.180,93	213.804,53	530,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	277.600,00	19.710,93	214.334,53	63.265,47	19.180,93	213.804,53	530,00
272	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	5.346,83	86.377,91	28.622,09	5.346,83	86.377,91	0,00
272	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.152,57	77.325,28		5.152,57	77.325,28	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	1.942,60		194,26	1.942,60	0,00
272	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	2.840,75		0,00	2.840,75	0,00
272	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	4.269,28		0,00	4.269,28	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.122,82	17.093,56	7.906,44	1.122,82	17.093,56	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.122,82	17.093,56		1.122,82	17.093,56	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	10.600,00	996,36	9.520,27	1.079,73	996,36	9.520,27	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		996,36	9.520,27		996,36	9.520,27	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	37.000,00	3.406,41	34.114,86	2.885,14	2.876,41	33.584,86	530,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		976,58	9.597,33		976,58	9.597,33	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.252,33		0,00	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		0,00	3.332,00		0,00	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		553,83	1.998,54		553,83	1.998,54	0,00
276	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	65,25		0,00	65,25	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	1.485,72		0,00	1.485,72	0,00
276	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		530,00	530,00		0,00	0,00	530,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	398,69		0,00	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		1.346,00	14.170,00		1.346,00	14.170,00	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	35.000,00	2.141,50	30.641,46	4.358,54	2.141,50	30.641,46	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		0,00	10.000,00		0,00	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		1.260,00	5.950,00		1.260,00	5.950,00	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		66,50	855,12		66,50	855,12	0,00
278	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
278	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		620,00	3.100,00		620,00	3.100,00	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	277.600,00	19.710,93	214.334,53	63.265,47	19.180,93	213.804,53	530,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	277.600,00	19.710,93	214.334,53	63.265,47	19.180,93	213.804,53	530,00
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	869,52	4.925,42	1.074,58	869,52	4.925,42	0,00
279	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		869,52	4.925,42		869,52	4.925,42	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	733,51	8.446,07	5.553,93	733,51	8.446,07	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		733,51	8.446,07		733,51	8.446,07	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	23.000,00	5.093,98	22.993,98	6,02	5.093,98	22.993,98	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		5.093,98	5.093,98		5.093,98	5.093,98	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	2.427.000,00	231.482,44	1.996.860,58	430.139,42	231.482,44	1.996.860,58	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.401.000,00	231.482,44	1.996.860,58	404.139,42	231.482,44	1.996.860,58	0,00
283	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	11.487,21	44.351,23	35.648,77	11.487,21	44.351,23	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	35.386,15	159.279,30	30.720,70	35.386,15	159.279,30	0,00
284	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		29.244,76	132.360,10		29.244,76	132.360,10	0,00
283	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.907,25	7.486,19		1.907,25	7.486,19	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		6.141,39	26.919,20		6.141,39	26.919,20	0,00
283	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		9.579,96	36.865,04		9.579,96	36.865,04	0,00
285	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.523.000,00	131.173,91	1.355.604,16	167.395,84	131.173,91	1.355.604,16	0,00
286	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.748,81	896.438,98		97.748,81	896.438,98	0,00
287	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.957,33	29.573,31		2.957,33	29.573,31	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.122,00	13.544,65		1.122,00	13.544,65	0,00
287	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		3.673,50	37.753,01		3.673,50	37.753,01	0,00
287	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.700,18	248.941,44		24.700,18	248.941,44	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		972,09	25.252,50		972,09	25.252,50	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	331.100,00	27.605,76	272.382,78	58.717,22	27.605,76	272.382,78	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.427.000,00	231.482,44	1.996.860,58	430.139,42	231.482,44	1.996.860,58	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.401.000,00	231.482,44	1.996.860,58	404.139,42	231.482,44	1.996.860,58	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		27.605,76	272.382,78		27.605,76	272.382,78	0,00
291	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	282,18	690,59	9.309,41	282,18	690,59	0,00
291	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		282,18	690,59		282,18	690,59	0,00
292	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	2.000,00	0,00	1.881,32	118,68	0,00	1.881,32	0,00
293	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do E	67.000,00	6.725,43	60.286,01	6.713,99	6.725,43	60.286,01	0,00
292	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	1.881,32		0,00	1.881,32	0,00
293	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.725,43	60.286,01		6.725,43	60.286,01	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.900,00	220,00	14.008,98	11.891,02	220,00	14.008,98	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	16.500,00	5.248,88	5.248,88	11.251,12	5.248,88	5.248,88	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	0,00	36.217,80	3.782,20	0,00	36.217,80	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	995,00		0,00	995,00	0,00
295	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		113,00	113,00		113,00	113,00	0,00
294	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.157,02		0,00	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		50,00	3.691,50		50,00	3.691,50	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		0,00	7.677,40		0,00	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		0,00	179,70		0,00	179,70	0,00
294	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.245,05		0,00	4.245,05	0,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		3.962,20	3.962,20		3.962,20	3.962,20	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		0,00	1.121,01		0,00	1.121,01	0,00
295	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de l		761,68	761,68		761,68	761,68	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		170,00	1.070,00		170,00	1.070,00	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		412,00	412,00		412,00	412,00	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.427.000,00	231.482,44	1.996.860,58	430.139,42	231.482,44	1.996.860,58	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.401.000,00	231.482,44	1.996.860,58	404.139,42	231.482,44	1.996.860,58	0,00
299	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	4.280,00	4.280,00	5.720,00	4.280,00	4.280,00	0,00
299	3.3.90.32.99.00.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		4.280,00	4.280,00		4.280,00	4.280,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	3.710,00	15.783,47	9.216,53	3.710,00	15.783,47	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.343,40	1.343,40	1.656,60	1.343,40	1.343,40	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	3.019,52	24.502,66	15.497,34	3.019,52	24.502,66	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		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	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		1.343,40	1.343,40		1.343,40	1.343,40	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		2.332,60	14.369,28		2.332,60	14.369,28	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		566,97	2.565,46		566,97	2.565,46	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		109,50	882,04		109,50	882,04	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		10,45	229,90		10,45	229,90	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.630,00	15.303,47		3.630,00	15.303,47	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	1.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
303	4.4.90.52.34.00.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histó	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	123.796,78	54.761,15	97.196,84	26.599,94	54.761,15	97.196,84	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamei	123.796,78	54.761,15	97.196,84	26.599,94	54.761,15	97.196,84	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	15.753,71	16.548,06	17.451,94	15.753,71	16.548,06	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	87.171,78	39.007,44	80.648,78	6.523,00	39.007,44	80.648,78	0,00
316	3.3.90.30.07.00.00.00.00020 Generos de Alimentação		15.753,71	16.548,06		15.753,71	16.548,06	0,00
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		39.007,44	80.648,78		39.007,44	80.648,78	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	841.750,00	34.327,58	260.825,40	580.924,60	38.623,37	239.709,93	21.115,47
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	841.750,00	34.327,58	260.825,40	580.924,60	38.623,37	239.709,93	21.115,47
318	3.1.90.11.00.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.043,58	39.571,19	10.428,81	3.043,58	39.571,19	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	17.990,24		1.381,96	17.990,24	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.00.00020 Adicional de Insalubridade		220,00	1.760,00		220,00	1.760,00	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.00020 Gratificação por Exercício de F		795,71	10.139,13		795,71	10.139,13	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.00020 Gratificação de Tempo de Servi		645,91	6.855,67		645,91	6.855,67	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	8.071,48	2.928,52	639,14	8.071,48	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	8.071,48		639,14	8.071,48	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	249,09	2.380,04	119,96	249,09	2.380,04	0,00
324	3.3.90.08.11.01.00.00.00020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,09	2.380,04		249,09	2.380,04	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.00020 Material de Consumo	20.000,00	1.861,00	10.586,55	9.413,45	1.861,00	10.586,55	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.00031 Material de Consumo	45.000,00	1.290,00	36.829,32	8.170,68	1.290,00	36.829,32	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	12.000,00	305,00	6.144,31	5.855,69	305,00	6.144,31	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		1.861,00	10.586,55		1.861,00	10.586,55	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.00031 material para Manutenção de Vi		1.290,00	35.097,26		1.290,00	35.097,26	0,00
327	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		305,00	4.494,31		305,00	4.494,31	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	480,00	34.316,16	183,84	2.153,84	34.316,16	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	8.442,15	40.200,67	12.799,33	12.920,70	37.102,82	3.097,85
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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	841.750,00	34.327,58	260.825,40	580.924,60	38.623,37	239.709,93	21.115,47
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	841.750,00	34.327,58	260.825,40	580.924,60	38.623,37	239.709,93	21.115,47
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	18.017,62	75.546,68	114.453,32	16.161,02	57.529,06	18.017,62
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		480,00	15.922,00		480,00	15.922,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		4.915,00	20.551,02		4.915,00	20.551,02	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		0,00	16.744,16		1.673,84	16.744,16	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		3.527,15	19.549,65		8.005,70	16.451,80	3.097,85
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		18.017,62	75.546,68		16.161,02	57.529,06	18.017,62
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Permã	279.200,00	0,00	0,00	279.200,00	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	40.000,00	360,76	1.547,88	38.452,12	360,76	1.547,88	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	28.000,00	360,76	1.547,88	26.452,12	360,76	1.547,88	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	360,76	547,88	9.452,12	360,76	547,88	0,00
334	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		360,76	547,88		360,76	547,88	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 Aviamentr		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	0,00	1.000,00	17.000,00	0,00	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		0,00	1.000,00		0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12 Educação	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.926.709,48	341.181,11	2.593.278,91	1.333.430,57	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	174.562,70	0,00	9.745,21	164.817,49	0,00	9.745,21	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	73.000,00	0,00	9.745,21	63.254,79	0,00	9.745,21	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	5.715,81	12.284,19	0,00	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		0,00	5.549,90		0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	538,25	12.768,47	29.231,53	538,25	12.768,47	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	42.000,00	538,25	12.768,47	29.231,53	538,25	12.768,47	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	155,21	5.017,73	3.982,27	155,21	5.017,73	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		0,00	113,80		0,00	113,80	0,00
341	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		155,21	432,47		155,21	432,47	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	383,04	7.750,74	249,26	383,04	7.750,74	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		383,04	383,04		383,04	383,04	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	7.367,70		0,00	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.978.105,98	341.181,11	2.593.278,91	1.384.827,07	344.946,90	2.571.633,44	21.645,47
	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 -	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12 Educação	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.595.000,00	148.996,31	1.217.760,23	377.239,77	148.996,31	1.217.760,23	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.595.000,00	148.996,31	1.217.760,23	377.239,77	148.996,31	1.217.760,23	0,00
350	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	23.301,64	145.148,90	61.851,10	23.301,64	145.148,90	0,00
351	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	32.802,87	182.387,89	17.612,11	32.802,87	182.387,89	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		27.019,92	149.268,18		27.019,92	149.268,18	0,00
350	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		4.044,08	23.668,53		4.044,08	23.668,53	0,00
351	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.782,95	30.534,19		5.782,95	30.534,19	0,00
350	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		19.257,56	121.480,37		19.257,56	121.480,37	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	684.000,00	55.973,61	591.063,26	92.936,74	55.973,61	591.063,26	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		37.522,51	403.549,85		37.522,51	403.549,85	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	3.923,30		392,33	3.923,30	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		366,66	5.881,32		366,66	5.881,32	0,00
353	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.441,45	20.943,14		2.441,45	20.943,14	0,00
353	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.642,87	94.701,96		9.642,87	94.701,96	0,00
354	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	3.463,36		432,92	3.463,36	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		0,00	595,67		0,00	595,67	0,00
353	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.580,40		0,00	16.580,40	0,00
353	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		5.174,87	19.674,82		5.174,87	19.674,82	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	154.000,00	11.754,44	119.418,52	34.581,48	11.754,44	119.418,52	0,00
357	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.754,44	119.418,52		11.754,44	119.418,52	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12 Educação	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.595.000,00	148.996,31	1.217.760,23	377.239,77	148.996,31	1.217.760,23	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.595.000,00	148.996,31	1.217.760,23	377.239,77	148.996,31	1.217.760,23	0,00
368	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		285,00	285,00		285,00	285,00	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		200,00	2.030,00		200,00	2.030,00	0,00
368	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		312,76	312,76		312,76	312,76	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.202,77	6.915,80		1.202,77	6.915,80	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		436,17	1.540,73		436,17	1.540,73	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		32,00	963,98		32,00	963,98	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	56.535,24		7.260,00	56.535,24	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	109,32	834,61	1.665,39	109,32	834,61	0,00
370	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		109,32	834,61		109,32	834,61	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	7.000,00	0,00	3.479,00	3.521,00	0,00	3.479,00	0,00
371	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
371	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equipam		0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	155.151,90	41.741,20	69.717,30	85.434,60	41.741,20	69.717,30	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	155.151,90	41.741,20	69.717,30	85.434,60	41.741,20	69.717,30	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	54.000,00	0,00	923,25	53.076,75	0,00	923,25	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	98.651,90	41.741,20	68.794,05	29.857,85	41.741,20	68.794,05	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	923,25		0,00	923,25	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		41.741,20	68.794,05		41.741,20	68.794,05	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	209.000,00	8.578,05	39.852,35	169.147,65	8.578,05	39.852,35	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	209.000,00	8.578,05	39.852,35	169.147,65	8.578,05	39.852,35	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12 Educação	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	2.003.651,90	212.139,73	1.341.768,16	661.883,74	212.139,73	1.341.768,16	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	44.500,00	12.824,17	14.438,28	30.061,72	12.824,17	14.438,28	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	44.500,00	12.824,17	14.438,28	30.061,72	12.824,17	14.438,28	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	50.405,47	209.803,74	50.746,26	49.372,91	162.713,77	47.089,97
	0703.12 Educação	260.550,00	50.405,47	209.803,74	50.746,26	49.372,91	162.713,77	47.089,97
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	50.405,47	209.803,74	50.746,26	49.372,91	162.713,77	47.089,97
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	50.405,47	209.803,74	50.746,26	49.372,91	162.713,77	47.089,97
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méc	260.550,00	50.405,47	209.803,74	50.746,26	49.372,91	162.713,77	47.089,97
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	50.405,47	209.803,74	26.196,26	49.372,91	162.713,77	47.089,97
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		50.405,47	209.803,74		49.372,91	162.713,77	47.089,97
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12 Educação	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	175.400,00	12.539,72	141.678,86	33.721,14	12.539,72	141.678,86	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	175.400,00	12.539,72	141.678,86	33.721,14	12.539,72	141.678,86	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	8.268,02	94.449,27	15.950,73	8.268,02	94.449,27	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.219,88	58.858,73		5.219,88	58.858,73	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	3.923,40		392,34	3.923,40	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		220,00	2.189,00		220,00	2.189,00	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.002,88	20.003,84		2.002,88	20.003,84	0,00
394	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	1.659,53		432,92	1.659,53	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	1.736,26	18.889,92	4.110,08	1.736,26	18.889,92	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12 Educação	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	175.400,00	12.539,72	141.678,86	33.721,14	12.539,72	141.678,86	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	175.400,00	12.539,72	141.678,86	33.721,14	12.539,72	141.678,86	0,00
396	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.736,26	18.889,92		1.736,26	18.889,92	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	498,18	4.760,22	239,78	498,18	4.760,22	0,00
400	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		498,18	4.760,22		498,18	4.760,22	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	1.462,41	8.894,01	1.105,99	1.462,41	8.894,01	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		0,00	2.003,30		0,00	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		363,72	2.024,67		363,72	2.024,67	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		1.098,69	2.343,85		1.098,69	2.343,85	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	519,65	7.182,26	2.817,74	519,65	7.182,26	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		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
402	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		247,99	2.701,88		247,99	2.701,88	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		250,93	976,65		250,93	976,65	0,00
402	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		20,73	53,73		20,73	53,73	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	700,00	55,20	503,18	196,82	55,20	503,18	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		55,20	503,18		55,20	503,18	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permz	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	6.553,41	8.332,45	667,55	6.553,41	8.332,45	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	6.553,41	8.332,45	667,55	6.553,41	8.332,45	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	6.553,41	8.332,45	667,55	6.553,41	8.332,45	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		6.553,41	8.332,45		6.553,41	8.332,45	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	6.508.707,88	629.716,90	4.333.026,84	2.175.681,04	632.871,55	4.257.393,94	75.632,90
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12 Educação	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	184.400,00	19.093,13	150.011,31	34.388,69	19.093,13	150.011,31	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	6.553,41	8.332,45	667,55	6.553,41	8.332,45	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	6.553,41	8.332,45	667,55	6.553,41	8.332,45	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		6.553,41	8.332,45		6.553,41	8.332,45	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	6.897,46	38.164,72	24.835,28	7.318,88	31.267,26	6.897,46
	0705.12 Educação	63.000,00	6.897,46	38.164,72	24.835,28	7.318,88	31.267,26	6.897,46
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	6.897,46	38.164,72	24.835,28	7.318,88	31.267,26	6.897,46
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	6.897,46	38.164,72	24.835,28	7.318,88	31.267,26	6.897,46
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	6.897,46	38.164,72	24.835,28	7.318,88	31.267,26	6.897,46
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	6.897,46	38.164,72	21.835,28	7.318,88	31.267,26	6.897,46
407	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		6.897,46	38.164,72		7.318,88	31.267,26	6.897,46
	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10 Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301 Atenção Básica	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.310.000,00	137.561,58	1.115.714,35	194.285,65	137.919,44	1.114.715,21	999,14
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.302.000,00	137.561,58	1.114.978,35	187.021,65	137.919,44	1.113.979,21	999,14
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	34.921,92	375.522,25	89.477,75	34.921,92	375.522,25	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.750,08	224.538,67		21.750,08	224.538,67	0,00
414	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	3.876,47		405,47	3.876,47	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.540,00	15.817,96		1.540,00	15.817,96	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		2.614,00	23.160,83		2.614,00	23.160,83	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.890,38	27.638,18		2.890,38	27.638,18	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		0,00	9.563,49		0,00	9.563,49	0,00
414	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		1.442,04	5.950,13		1.442,04	5.950,13	0,00
414	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.279,95	42.514,17		4.279,95	42.514,17	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	7.333,58	74.309,42	35.690,58	7.333,58	74.309,42	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		6.434,80	65.381,54		6.434,80	65.381,54	0,00
415	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.927,88		898,78	8.927,88	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	2.927,76	72,24	0,00	2.927,76	0,00
416	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	2.927,76		0,00	2.927,76	0,00
417	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	17.000,00	1.743,63	14.775,87	2.224,13	1.743,63	14.775,87	0,00
417	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.743,63	14.775,87		1.743,63	14.775,87	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	4.232,40	32.607,45	7.392,55	4.232,40	32.607,45	0,00
418	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		4.232,40	32.607,45		4.232,40	32.607,45	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	373.000,00	44.882,95	368.906,09	4.093,91	44.763,81	367.906,95	999,14
419	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		24.300,17	180.911,17		24.300,17	180.911,17	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		0,00	1.170,00		0,00	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		2.437,28	2.437,28		2.318,14	2.318,14	119,14
419	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		14.645,50	124.933,53		14.645,50	124.053,53	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		3.500,00	54.821,00		3.500,00	54.821,00	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	2.000,00	18.401,00	7.599,00	2.000,00	18.401,00	0,00
421	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		2.000,00	18.024,00		2.000,00	18.024,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10 Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301 Atenção Básica	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.310.000,00	137.561,58	1.115.714,35	194.285,65	137.919,44	1.114.715,21	999,14
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.302.000,00	137.561,58	1.114.978,35	187.021,65	137.919,44	1.113.979,21	999,14
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	195.000,00	36.961,58	186.144,95	8.855,05	37.438,58	186.144,95	0,00
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		1.386,66	1.386,66		1.386,66	1.386,66	0,00
423	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		477,00	2.035,20		954,00	2.035,20	0,00
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		9.705,00	57.418,40		9.705,00	57.418,40	0,00
423	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		9.101,03	39.314,25		9.101,03	39.314,25	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		425,33	2.218,46		425,33	2.218,46	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		2.133,71	12.558,66		2.133,71	12.558,66	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		5.469,98	8.409,98		5.469,98	8.409,98	0,00
423	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		185,76	470,88		185,76	470,88	0,00
423	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		10,45	73,15		10,45	73,15	0,00
423	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		8.066,66	61.744,31		8.066,66	61.744,31	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	385,00	3.687,50	1.312,50	385,00	3.687,50	0,00
425	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		385,00	3.687,50		385,00	3.687,50	0,00
426	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contril	32.000,00	2.200,52	25.338,14	6.661,86	2.200,52	25.338,14	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.200,52	25.338,14		2.200,52	25.338,14	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permã	6.000,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00
427	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10 Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301 Atenção Básica	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.308.458,17	218.540,70	2.087.667,69	220.790,48	205.088,31	2.003.632,71	84.034,98
	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	28.000,00	4.354,58	24.268,90	3.731,10	3.837,59	20.589,22	3.679,68
428	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participa em consó	17.000,00	1.615,19	13.726,00	3.274,00	1.498,20	11.846,32	1.879,68
429	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	11.000,00	2.739,39	10.542,90	457,10	2.339,39	8.742,90	1.800,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	250.000,00	25.000,00	242.000,00	8.000,00	25.000,00	242.000,00	0,00
437	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	250.000,00	25.000,00	242.000,00	8.000,00	25.000,00	242.000,00	0,00
437	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		25.000,00	242.000,00		25.000,00	242.000,00	0,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.458,17	187.186,12	1.801.398,79	162.059,38	174.250,72	1.721.043,49	80.355,30
438	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	295.000,00	34.044,18	288.291,44	6.708,56	34.044,18	288.291,44	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		7.374,35	55.159,39		7.374,35	55.159,39	0,00
438	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		0,00	33.009,62		0,00	33.009,62	0,00
438	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		26.669,83	200.122,43		26.669,83	200.122,43	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	482.458,17	24.476,71	388.902,58	93.555,59	24.476,71	388.902,58	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.856,75	271.100,87		18.856,75	271.100,87	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.320,00	18.199,41		1.320,00	18.199,41	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		3.424,67	59.084,08		3.424,67	59.084,08	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	9.588,91		875,29	9.588,91	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	210.000,00	23.039,70	207.435,55	2.564,45	23.039,70	207.435,55	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.806,40	21.342,20		1.806,40	21.342,20	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		21.233,30	186.093,35		21.233,30	186.093,35	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	2.037,10	14.810,14	3.189,86	2.037,10	14.810,14	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.037,10	14.810,14		2.037,10	14.810,14	0,00
442	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	55.000,00	4.981,80	49.833,91	5.166,09	4.981,80	49.833,91	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.981,80	49.833,91		4.981,80	49.833,91	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	11.000,00	4.090,00	10.950,00	50,00	4.090,00	10.950,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10 Saúde	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301 Atenção Básica	3.618.458,17	356.102,28	3.203.382,04	415.076,13	343.007,75	3.118.347,92	85.034,12
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.308.458,17	218.540,70	2.087.667,69	220.790,48	205.088,31	2.003.632,71	84.034,98
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.458,17	187.186,12	1.801.398,79	162.059,38	174.250,72	1.721.043,49	80.355,30
445	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	6.860,00		0,00	6.860,00	0,00
445	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		4.090,00	4.090,00		4.090,00	4.090,00	0,00
446	3.3.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal D	55.000,00	8.000,00	44.480,00	10.520,00	8.000,00	36.480,00	8.000,00
446	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (		8.000,00	44.480,00		8.000,00	36.480,00	8.000,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	195.000,00	16.405,06	191.730,37	3.269,63	16.405,06	173.860,37	17.870,00
447	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
447	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		14.725,06	158.930,37		14.725,06	141.060,37	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	16.800,00		1.680,00	16.800,00	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	135.000,00	11.348,65	129.791,54	5.208,46	11.348,65	129.791,54	0,00
450	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		4.308,16	41.194,94		4.308,16	41.194,94	0,00
450	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		6.030,00	75.252,90		6.030,00	75.252,90	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		850,00	9.123,00		850,00	9.123,00	0,00
450	3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratamen		160,49	3.406,40		160,49	3.406,40	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	64,60	221.105,05	3.485,30
452	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	251.000,00	58.762,92	250.582,91	417,09	45.762,92	199.582,91	51.000,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	20.000,00	7.000,00	2.000,00	20.000,00	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	20.000,00	5.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
456	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	20.000,00		2.000,00	20.000,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.122 Administração Geral	210.851,62	1.820,00	160.200,22	50.651,40	1.820,00	160.200,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	210.851,62	1.820,00	160.200,22	50.651,40	1.820,00	160.200,22	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	89.621,62	1.820,00	82.385,82	7.235,80	1.820,00	82.385,82	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	33.910,00	1.820,00	29.174,20	4.735,80	1.820,00	29.174,20	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.376,00		0,00	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		880,00	880,00		880,00	880,00	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		940,00	9.475,00		940,00	9.475,00	0,00
625	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	50.390,60	9.609,40	0,00	50.390,60	0,00
637	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	41.000,00	0,00	39.721,94	1.278,06	0,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.122 Administração Geral	210.851,62	1.820,00	160.200,22	50.651,40	1.820,00	160.200,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	210.851,62	1.820,00	160.200,22	50.651,40	1.820,00	160.200,22	0,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	0,00	50.390,60	9.609,40	0,00	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 Bant		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		0,00	11.649,00		0,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.122 Administração Geral	210.851,62	1.820,00	160.200,22	50.651,40	1.820,00	160.200,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	210.851,62	1.820,00	160.200,22	50.651,40	1.820,00	160.200,22	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	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	150.000,00	705,00	705,00	149.295,00	705,00	705,00	0,00
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	42.000,00	705,00	705,00	41.295,00	705,00	705,00	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)		705,00	705,00		705,00	705,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da ,	27.511,19	19.499,69	21.413,92	6.097,27	1.005,49	2.919,72	18.494,20
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	1.005,49	2.919,72	2.580,28	1.005,49	2.919,72	0,00
653	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 Locação De Software		1.005,49	2.919,72		1.005,49	2.919,72	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permã	18.500,00	18.494,20	18.494,20	5,80	0,00	0,00	18.494,20
654	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Comput		18.494,20	18.494,20		0,00	0,00	18.494,20
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	95,00	188.286,26	2.713,74	6.130,00	188.286,26	0,00
643	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	20.102,73	0,00	18.796,68	1.306,05	0,00	18.796,68	0,00
643	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	7.859,48		0,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	95,00	188.286,26	2.713,74	6.130,00	188.286,26	0,00
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	95,00	28.933,67	66,33	95,00	28.933,67	0,00
646	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		95,00	95,00		95,00	95,00	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	0,00	22.360,98	364,72	6.035,00	22.360,98	0,00
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		0,00	18.035,00		6.035,00	18.035,00	0,00
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	-464,00	188.451,71	4.048,29	1.056,00	184.551,71	3.900,00
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	30.500,00	0,00	30.218,11	281,89	0,00	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		0,00	27.778,50		0,00	27.778,50	0,00
656	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00	0,00	64.867,95	132,05	0,00	64.867,95	0,00
656	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	55.111,89		0,00	55.111,89	0,00
656	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
656	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7.776,06		0,00	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	-220,00	25.402,90	597,10	550,00	21.502,90	3.900,00
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)		0,00	405,00		0,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.1.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	192.500,00	-464,00	188.451,71	4.048,29	1.056,00	184.551,71	3.900,00
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		-220,00	10.498,50		550,00	9.598,50	900,00
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		0,00	9.404,50		0,00	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		0,00	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	0,00	50.088,67	911,33	0,00	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		0,00	44.763,75	0,00
660	3.3.90.39.63.00.00.00.4511 Serviços Gráficos		0,00	1.080,00		0,00	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	-244,00	4.630,00	870,00	506,00	4.630,00	0,00
	10.301.0170.1.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	10.011,38	0,00	1.860,00	8.151,38	0,00	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	0,00	1.860,00	0,00
664	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	1.860,00		0,00	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	6.410,50	6.410,50	15.956,82	6.250,50	6.250,50	160,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	7.367,32	6.410,50	6.410,50	956,82	6.250,50	6.250,50	160,00
667	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		4.725,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00	0,00
667	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		1.685,50	1.685,50		1.525,50	1.525,50	160,00
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	180.000,00	39.283,01	39.283,01	140.716,99	29.236,01	29.236,01	10.047,00
699	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	7.313,36	7.313,36	17.686,64	7.313,36	7.313,36	0,00
699	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		1.269,26	1.269,26		1.269,26	1.269,26	0,00
699	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		6.044,10	6.044,10		6.044,10	6.044,10	0,00
700	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	21.922,65	21.922,65	48.077,35	21.922,65	21.922,65	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.670,63	18.670,63		18.670,63	18.670,63	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.1.111 Enfrentamento Coronavírus (Por	180.000,00	39.283,01	39.283,01	140.716,99	29.236,01	29.236,01	10.047,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		2.592,02	2.592,02		2.592,02	2.592,02	0,00
701	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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 l	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	45.000,00	6.035,00	6.035,00	38.965,00	0,00	0,00	6.035,00
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		6.035,00	6.035,00		0,00	0,00	6.035,00
704	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	4.012,00	4.012,00	5.988,00	0,00	0,00	4.012,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Mell	110.000,00	8.586,08	98.242,98	11.757,02	8.586,08	98.242,98	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	7.700,00	91.070,24	6.929,76	7.700,00	91.070,24	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.700,00	84.698,74		7.700,00	84.698,74	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	822,00	4.005,77	294,23	822,00	4.005,77	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		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	2.811,00		0,00	2.811,00	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamen		422,00	462,00		422,00	462,00	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 l	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	29,40	1.552,97	947,03	29,40	1.552,97	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		29,40	262,97		29,40	262,97	0,00
463	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	700,00	34,68	536,22	163,78	34,68	536,22	0,00
463	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De		34,68	536,22		34,68	536,22	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 Perm	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	30.000,00	4.796,00	23.216,00	6.784,00	2.296,00	18.916,00	4.300,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	8.000,00	496,00	1.736,00	6.264,00	496,00	1.736,00	0,00
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	140,00		0,00	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		496,00	496,00		496,00	496,00	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	22.000,00	4.300,00	21.480,00	520,00	1.800,00	17.180,00	4.300,00
467	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		4.300,00	21.480,00		1.800,00	17.180,00	4.300,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	12.915,47	62.372,84	7.627,16	12.915,47	62.372,84	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	12.915,47	62.372,84	7.627,16	12.915,47	62.372,84	0,00
468	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.741,10	51.222,95		9.741,10	51.222,95	0,00
468	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		440,00	1.085,33		440,00	1.085,33	0,00
468	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	1.064,84		532,42	1.064,84	0,00
468	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		2.201,95	4.845,39		2.201,95	4.845,39	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	70,00	123.210,28	17.189,72	1.462,64	120.412,66	2.797,62
695	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2.100,00	0,00
695	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ		0,00	1.800,00		0,00	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	0,00	3.600,00	4.600,00	0,00	3.600,00	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.700,00		0,00	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	70,00	38.956,34	243,66	70,00	38.838,34	118,00
471	3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes At		70,00	18.422,31		70,00	18.422,31	0,00
471	3.3.90.30.04.00.00.00.4011 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	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		0,00	950,00	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		0,00	2.830,00		0,00	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		0,00	4.044,00		0,00	4.044,00	0,00
471	3.3.90.30.28.00.00.00.4011 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,49		0,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	140.400,00	70,00	123.210,28	17.189,72	1.462,64	120.412,66	2.797,62
471	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	8.090,00		0,00	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	0,00	13.485,76	14,24	0,00	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		0,00	2.350,00		0,00	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		0,00	802,00		0,00	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	1.392,64	42.933,17	2.061,62
478	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	18.700,00	0,00	18.639,00	61,00	0,00	18.639,00	0,00
478	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	5.953,00		0,00	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		0,00	4.360,00		0,00	4.360,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	127.100,00	20.428,44	119.075,45	8.024,55	20.428,44	119.075,25	0,20
479	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	50.900,00	3.378,88	50.714,73	185,27	3.378,88	50.714,73	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		586,41	5.502,38		586,41	5.502,38	0,00
479	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Deterr		0,00	7.794,95		0,00	7.794,95	0,00
479	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		2.792,47	37.417,40		2.792,47	37.417,40	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.700,00	4.832,04	45.271,99	428,01	4.832,04	45.271,99	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	28.570,16		3.067,93	28.570,16	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Ft		639,20	4.730,07		639,20	4.730,07	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		1.124,91	10.124,18		1.124,91	10.124,18	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	19.000,00	9.121,52	18.493,73	506,27	9.121,52	18.493,53	0,20
482	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		842,77	2.577,32		842,77	2.577,12	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		314,75	4.441,57		314,75	4.441,57	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	127.100,00	20.428,44	119.075,45	8.024,55	20.428,44	119.075,25	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		6.950,00	6.950,00		6.950,00	6.950,00	0,00
482	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	384,00		0,00	384,00	0,00
482	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamen		774,00	898,00		774,00	898,00	0,00
482	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	59,90		0,00	59,90	0,00
482	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		240,00	1.797,39		240,00	1.797,39	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	4.300,00	3.096,00	4.246,00	54,00	3.096,00	4.246,00	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		3.096,00	4.246,00		3.096,00	4.246,00	0,00
484	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
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	700,00	0,00	349,00	351,00	0,00	349,00	0,00
488	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	9.178,21	2.821,79	0,00	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	0,00	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	1.651,00	51.210,70	33.789,30	1.907,66	50.710,72	499,98
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	1.561,00	22.486,86	1.513,14	1.561,00	22.486,86	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		0,00	310,00		0,00	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		0,00	1.200,80		0,00	1.200,80	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		454,00	1.498,30		454,00	1.498,30	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		0,00	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	1.651,00	51.210,70	33.789,30	1.907,66	50.710,72	499,98
495	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	286,87		0,00	286,87	0,00
495	3.3.90.30.31.00.00.00.4500 Sementes, Mudanças de Plantas e		828,00	828,00		828,00	828,00	0,00
495	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		279,00	2.911,26		279,00	2.911,26	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	0,00	8.769,80	1.230,20	0,00	8.769,80	0,00
496	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	8.769,80		0,00	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	90,00	4.315,00	685,00	90,00	4.315,00	0,00
499	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		90,00	250,00		90,00	250,00	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		0,00	1.200,00		0,00	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	256,66	15.139,06	499,98
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	2.848,00	2.848,00	32.152,00	2.848,00	2.848,00	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	3.000,00	2.848,00	2.848,00	152,00	2.848,00	2.848,00	0,00
506	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		2.848,00	2.848,00		2.848,00	2.848,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	99.000,00	13.559,74	82.118,96	16.881,04	13.559,74	82.118,96	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	7.556,34	65.437,88	4.562,12	7.556,34	65.437,88	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	60.927,98		7.556,34	60.927,98	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	11.574,84	425,16	1.278,40	11.574,84	0,00
510	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.278,40	10.211,22		1.278,40	10.211,22	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	99.000,00	13.559,74	82.118,96	16.881,04	13.559,74	82.118,96	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	6.000,00	4.725,00	5.106,24	893,76	4.725,00	5.106,24	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	381,24		0,00	381,24	0,00
512	3.3.90.30.19.00.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		4.725,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.131,40	31.314,00	7.386,00	3.131,40	28.182,60	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - f	38.700,00	3.131,40	31.314,00	7.386,00	3.131,40	28.182,60	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	31.314,00		3.131,40	28.182,60	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	23.080,14	7.419,86	0,00	23.067,77	12,37
533	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	23.080,14	4.919,86	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.4503 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	3.592,51	32.741,62	9.714,62	3.592,51	32.741,62	0,00
539	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.592,51	27.757,62	2.242,38	3.592,51	27.757,62	0,00
539	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		2.969,02	25.728,46		2.969,02	25.728,46	0,00
539	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		623,49	2.029,16		623,49	2.029,16	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.456,24	0,00	2.684,00	1.772,24	0,00	2.684,00	0,00
540	3.3.90.30.31.00.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.684,00		0,00	2.684,00	0,00
685	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	6.000,00	0,00	2.300,00	3.700,00	0,00	2.300,00	0,00
541	3.3.90.39.78.00.00.00.4500 Limpeza e Conservação		0,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.4500 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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.301 Atenção Básica	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.963.106,13	163.474,84	1.406.604,84	556.501,29	141.477,94	1.355.785,72	50.819,12
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	42.456,24	3.592,51	32.741,62	9.714,62	3.592,51	32.741,62	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	84.164,38	28.395,62	9.460,94	84.164,38	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	9.460,94	84.164,38	28.395,62	9.460,94	84.164,38	0,00
544	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.460,94	75.381,57		9.460,94	75.381,57	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	190.000,00	16.906,06	188.622,38	1.377,62	16.906,06	188.622,38	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	1.860,00	15.240,58	759,42	1.860,00	15.240,58	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.860,00	15.240,58		1.860,00	15.240,58	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	174.000,00	15.046,06	173.381,80	618,20	15.046,06	173.381,80	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.566,06	135.990,50		12.566,06	135.990,50	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.480,00	26.457,18		2.480,00	26.457,18	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		0,00	4.258,79		0,00	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	19.500,00	1.607,96	16.977,68	2.522,32	1.607,96	16.977,68	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	19.500,00	1.607,96	16.977,68	2.522,32	1.607,96	16.977,68	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	19.500,00	1.607,96	16.977,68	2.522,32	1.607,96	16.977,68	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.500,00	1.607,96	16.977,68	522,32	1.607,96	16.977,68	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	12.958,11		1.321,87	12.958,11	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		220,00	1.529,00		220,00	1.529,00	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	594,81		66,09	594,81	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	5.845.915,92	525.924,08	4.816.884,26	1.029.031,66	490.832,65	4.681.031,02	135.853,24
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10 Saúde	2.227.457,75	169.821,80	1.613.502,22	613.955,53	147.824,90	1.562.683,10	50.819,12
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	19.500,00	1.607,96	16.977,68	2.522,32	1.607,96	16.977,68	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	19.500,00	1.607,96	16.977,68	2.522,32	1.607,96	16.977,68	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	19.500,00	1.607,96	16.977,68	2.522,32	1.607,96	16.977,68	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	34.000,00	2.919,00	29.719,48	4.280,52	2.919,00	29.719,48	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	34.000,00	2.919,00	29.719,48	4.280,52	2.919,00	29.719,48	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	34.000,00	2.919,00	29.719,48	4.280,52	2.919,00	29.719,48	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	25.500,00	1.519,00	25.404,48	95,52	1.519,00	25.404,48	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		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
522	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		0,00	4.311,20		0,00	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		1.199,00	4.531,78		1.199,00	4.531,78	0,00
522	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	2.251,00		0,00	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	1.400,00	4.315,00	185,00	1.400,00	4.315,00	0,00
526	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		770,00	1.830,00		770,00	1.830,00	0,00
526	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		480,00	720,00		480,00	720,00	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		150,00	150,00		150,00	150,00	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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	32.000,00	2.180,41	6.760,46	25.239,54	2.180,41	6.760,46	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	32.000,00	2.180,41	6.760,46	25.239,54	2.180,41	6.760,46	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	32.000,00	2.180,41	6.760,46	25.239,54	2.180,41	6.760,46	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	185,00	296,09	9.703,91	185,00	296,09	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		185,00	185,00		185,00	185,00	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	287,92	519,92	1.480,08	287,92	519,92	0,00
565	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	232,00		0,00	232,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		287,92	287,92		287,92	287,92	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	1.707,49	5.944,45	7.055,55	1.707,49	5.944,45	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.238,75	3.865,88		1.238,75	3.865,88	0,00
567	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		468,74	2.078,57		468,74	2.078,57	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	180.500,00	12.986,91	129.791,09	50.708,91	12.736,91	129.541,09	250,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	180.500,00	12.986,91	129.791,09	50.708,91	12.736,91	129.541,09	250,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	110.500,00	7.258,33	77.259,60	33.240,40	7.008,33	77.009,60	250,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	5.531,82	59.046,96	11.953,04	5.531,82	59.046,96	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		0,00	733,34		0,00	733,34	0,00
569	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.531,82	55.509,85		5.531,82	55.509,85	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.100,00	11.079,19	3.920,81	1.100,00	11.079,19	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.100,00	11.079,19		1.100,00	11.079,19	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	3.000,00	0,00	2.130,68	869,32	0,00	2.130,68	0,00
572	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	2.130,68		0,00	2.130,68	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	186,00	3.660,84	4.339,16	186,00	3.660,84	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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	180.500,00	12.986,91	129.791,09	50.708,91	12.736,91	129.541,09	250,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	180.500,00	12.986,91	129.791,09	50.708,91	12.736,91	129.541,09	250,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	110.500,00	7.258,33	77.259,60	33.240,40	7.008,33	77.009,60	250,00
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		186,00	396,00		186,00	396,00	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	440,51	1.320,43	7.179,57	190,51	1.070,43	250,00
575	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
575	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		78,19	958,11		78,19	958,11	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		112,32	112,32		112,32	112,32	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	5.728,58	52.531,49	17.468,51	5.728,58	52.531,49	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	50.000,00	4.073,59	36.682,30	13.317,70	4.073,59	36.682,30	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	17.500,00	1.654,99	15.849,19	1.650,81	1.654,99	15.849,19	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	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 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	1.275,00	2.072,38	2.113,61	1.275,00	2.072,38	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.185,99	1.275,00	2.072,38	2.113,61	1.275,00	2.072,38	0,00
634	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran		1.275,00	2.072,38		1.275,00	2.072,38	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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	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	345.000,00	30.077,64	326.678,42	18.321,58	30.077,64	326.678,42	0,00
550	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	3.850,74	53.568,37	1.431,63	3.850,74	53.568,37	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		668,30	8.714,02		668,30	8.714,02	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.182,44	44.854,35		3.182,44	44.854,35	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	164.000,00	14.649,13	163.307,85	692,15	14.649,13	163.307,85	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.844,03	94.985,12		8.844,03	94.985,12	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	2.200,00		220,00	2.200,00	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	6.839,91		683,99	6.839,91	0,00
551	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		354,95	5.548,50		354,95	5.548,50	0,00
551	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		266,21	6.908,91		266,21	6.908,91	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	42.371,51		4.279,95	42.371,51	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	3.001,76	32.056,41	1.943,59	3.001,76	32.056,41	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.102,98	23.158,49		2.102,98	23.158,49	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	8.897,92		898,78	8.897,92	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 C	6.500,00	498,18	4.989,57	1.510,43	498,18	4.989,57	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		498,18	4.989,57		498,18	4.989,57	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	25.000,00	2.850,87	24.501,09	498,91	2.850,87	24.501,09	0,00
556	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		1.549,48	12.673,61		1.549,48	12.673,61	0,00
556	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	535,00		0,00	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)		125,00	1.585,00		125,00	1.585,00	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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	345.000,00	30.077,64	326.678,42	18.321,58	30.077,64	326.678,42	0,00
556	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	18,24		0,00	18,24	0,00
556	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		238,50	1.064,90		238,50	1.064,90	0,00
556	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
556	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		401,89	841,14		401,89	841,14	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		0,00	6.717,00		0,00	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		86,00	209,80		86,00	209,80	0,00
557	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	3.000,00	202,00	2.905,01	94,99	202,00	2.905,01	0,00
557	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	169,76		0,00	169,76	0,00
557	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		202,00	2.735,25		202,00	2.735,25	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	39.000,00	4.694,96	37.188,67	1.811,33	4.694,96	37.188,67	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		500,00	2.465,00		500,00	2.465,00	0,00
559	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		300,00	1.600,00		300,00	1.600,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.189,42	6.612,32		1.189,42	6.612,32	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		285,54	1.866,13		285,54	1.866,13	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	15.649,33		2.420,00	15.649,33	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	330,00	1.745,00	5,00	330,00	1.745,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		330,00	1.745,00		330,00	1.745,00	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	129.000,00	20.877,89	98.517,05	30.482,95	21.977,89	98.517,05	0,00
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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	129.000,00	20.877,89	98.517,05	30.482,95	21.977,89	98.517,05	0,00
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	48.000,00	15.403,50	39.210,88	8.789,12	15.403,50	39.210,88	0,00
584	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		15.403,50	38.721,60		15.403,50	38.721,60	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	16.000,00	2.374,39	12.898,45	3.101,55	3.474,39	12.898,45	0,00
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		174,39	1.198,45		174,39	1.198,45	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		2.200,00	9.900,00		3.300,00	9.900,00	0,00
587	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a P	52.000,00	3.100,00	44.662,42	7.337,58	3.100,00	44.662,42	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		1.600,00	18.239,57		1.600,00	18.239,57	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		1.500,00	13.950,00		1.500,00	13.950,00	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	52,25	13.929,79	61.570,21	52,25	13.929,79	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	0,00	13.087,99	6.412,01	0,00	13.087,99	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		0,00	1.655,33		0,00	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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	75.500,00	52,25	13.929,79	61.570,21	52,25	13.929,79	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		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
594	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 Material de Expediente		0,00	308,30		0,00	308,30	0,00
594	3.3.90.30.21.00.00.00.1104 Material de Copa e Cozinha		0,00	356,34		0,00	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	52,25	355,30	1.644,70	52,25	355,30	0,00
597	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		52,25	355,30		52,25	355,30	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 Auxílios 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	0,00	2.095,92	7.504,08	0,00	2.095,92	0,00
608	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	834,57	165,43	0,00	834,57	0,00
608	3.3.90.14.14.00.00.00.1180 Diárias no País		0,00	834,57		0,00	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	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08 Assistência Social	893.455,50	69.576,39	600.439,13	293.016,37	70.426,39	600.189,13	250,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	680.955,50	54.409,07	463.887,58	217.067,92	55.509,07	463.887,58	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	9.600,00	0,00	2.095,92	7.504,08	0,00	2.095,92	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	4.100,00	0,00	1.261,35	2.838,65	0,00	1.261,35	0,00
611	3.3.90.39.48.00.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
611	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 Serviços Bancários		0,00	31,35		0,00	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	2.126,29	13.063,56	47.436,44	2.126,29	13.063,56	0,00
614	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	757,91	757,91	24.242,09	757,91	757,91	0,00
614	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		131,53	131,53		131,53	131,53	0,00
614	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		626,38	626,38		626,38	626,38	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	1.368,38	7.728,65	10.271,35	1.368,38	7.728,65	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		129,54	2.509,14		129,54	2.509,14	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		11,60	11,60		11,60	11,60	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		832,30	1.259,30		832,30	1.259,30	0,00
615	3.3.90.30.24.00.00.00.1157 Material para Manutenção de I		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
615	3.3.90.30.26.00.00.00.1157 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	6,99		0,00	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		394,94	540,94		394,94	540,94	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:		25.377.821,15	2.195.735,86	18.345.265,01	7.032.556,14	2.118.416,20	17.990.930,04	354.334,97

**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	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01 Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	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	71.016,59	592.665,28	196.334,72	70.947,50	587.190,29	5.474,99
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	1.534,64	9.487,39	512,61	1.534,64	9.487,39	0,00
2	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		266,34	1.598,04		266,34	1.598,04	0,00
2	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.268,30	7.889,35		1.268,30	7.889,35	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	31.687,56	332.118,24	109.881,76	31.687,56	332.118,24	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.887,13	64.177,67		5.887,13	64.177,67	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	13.655,40		1.437,41	13.655,40	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	3.455,88		1.205,54	3.455,88	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		23.157,48	232.837,94		23.157,48	232.837,94	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	6.746,99	67.129,84	34.870,16	6.746,99	67.129,84	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.883,93	18.178,81		1.883,93	18.178,81	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		4.863,06	48.951,03		4.863,06	48.951,03	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	441,02	441,02	4.558,98	441,02	441,02	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		441,02	441,02		441,02	441,02	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	3.238,17	21.072,70	4.927,30	3.238,17	21.072,70	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.238,17	21.072,70		3.238,17	21.072,70	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	35.000,00	6.480,00	32.633,00	2.367,00	6.480,00	32.633,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		6.480,00	32.633,00		6.480,00	32.633,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	5.175,00	18.326,30	12.673,70	5.030,00	18.181,30	145,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		440,00	600,00		440,00	600,00	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)		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		710,00	710,00		710,00	710,00	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.672,00		0,00	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	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01 Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	71.016,59	592.665,28	196.334,72	70.947,50	587.190,29	5.474,99
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		145,00	145,00		0,00	0,00	145,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	29.000,00	3.457,62	26.359,17	2.640,83	3.657,62	26.059,17	300,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		3.157,62	21.959,97		3.157,62	21.959,97	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		300,00	703,62		0,00	403,62	300,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	3.695,58		500,00	3.695,58	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	2.500,00	19.588,75	5.411,25	1.898,75	17.088,75	2.500,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.500,00	19.588,75		1.898,75	17.088,75	2.500,00
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	45.000,00	4.072,33	38.787,88	6.212,12	6.359,48	38.187,88	600,00
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		521,26	1.935,04		521,26	1.935,04	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		182,27	637,88		182,27	637,88	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		331,65	2.503,46		181,65	2.203,46	300,00
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	3.000,00		0,00	2.700,00	300,00
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	10.875,00		3.000,00	10.875,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		1.237,15	12.371,50		2.474,30	12.371,50	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	31.000,00	5.683,26	26.720,99	4.279,01	3.873,27	24.791,00	1.929,99
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		3.313,26	23.270,99		2.753,27	22.711,00	559,99
14	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		1.120,00	2.200,00		1.120,00	2.080,00	120,00
14	3.3.90.40.15.00.00.00.00001 Digitalizacao/Indexacao de Doc		1.250,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
	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	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01 Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	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	3.3.90.39.00.00.00.00001 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	71.016,59	595.537,28	208.462,72	70.947,50	590.062,29	5.474,99
	Total Geral:	26.181.821,15	2.266.752,45	18.940.802,29	7.241.018,86	2.189.363,70	18.580.992,33	359.809,96