

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	558.750,00	37.122,00	469.904,81	88.845,19	37.472,00	469.904,81	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	503.500,00	33.537,45	427.568,14	75.931,86	33.887,45	427.568,14	0,00
	0201.04 Administração	503.500,00	33.537,45	427.568,14	75.931,86	33.887,45	427.568,14	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	503.500,00	33.537,45	427.568,14	75.931,86	33.887,45	427.568,14	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	503.500,00	33.537,45	427.568,14	75.931,86	33.887,45	427.568,14	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	503.500,00	33.537,45	427.568,14	75.931,86	33.887,45	427.568,14	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.000,00	26.890,09	317.388,49	44.611,51	26.890,09	317.388,49	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	94.332,63		8.334,61	94.332,63	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.977,88	41.104,93		3.977,88	41.104,93	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	10.756,03		0,00	10.756,03	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	5.472,21		0,00	5.472,21	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.736,11		0,00	2.736,11	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		14.577,60	162.986,58		14.577,60	162.986,58	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	75.500,00	5.646,90	63.243,44	12.256,56	5.646,90	63.243,44	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.585,61	29.016,33		2.585,61	29.016,33	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.061,29	34.227,11		3.061,29	34.227,11	0,00
3	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	749,29	4.662,53	337,47	749,29	4.662,53	0,00
3	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		749,29	4.662,53		749,29	4.662,53	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	17.863,97	7.136,03	0,00	17.863,97	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	17.863,97		0,00	17.863,97	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	7.906,31	3.093,69	0,00	7.906,31	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.821,31		0,00	2.821,31	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	5.085,00		0,00	5.085,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	84,37	4.749,62	5.250,38	434,37	4.749,62	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	4.002,25		0,00	4.002,25	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		-0,63	662,37		349,37	662,37	0,00
6	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	31,80	31,80	968,20	31,80	31,80	0,00
7	3.3.90.36.99.07.00.00.0001 Ofício de Registros		31,80	31,80		31,80	31,80	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	135,00	378,00	622,00	135,00	378,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		135,00	378,00		135,00	378,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	11.500,00	0,00	11.343,98	156,02	0,00	11.343,98	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.24.00.00.00.0001 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	6.250,00		0,00	6.250,00	0,00
11	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	5.093,98		0,00	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	558.750,00	37.122,00	469.904,81	88.845,19	37.472,00	469.904,81	0,00
	02.02 Controle Interno	55.250,00	3.584,55	42.336,67	12.913,33	3.584,55	42.336,67	0,00
	0202.04 Administração	55.250,00	3.584,55	42.336,67	12.913,33	3.584,55	42.336,67	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	55.250,00	3.584,55	42.336,67	12.913,33	3.584,55	42.336,67	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	55.250,00	3.584,55	42.336,67	12.913,33	3.584,55	42.336,67	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	55.250,00	3.584,55	42.336,67	12.913,33	3.584,55	42.336,67	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.549,61	30.827,74	4.172,26	2.549,61	30.827,74	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.549,61	28.032,40		2.549,61	28.032,40	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	535,41	5.999,18	1.000,82	535,41	5.999,18	0,00
13	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		535,41	5.999,18		535,41	5.999,18	0,00
14	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
15	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	6.000,00	499,53	5.259,75	740,25	499,53	5.259,75	0,00
15	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		499,53	5.259,75		499,53	5.259,75	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 Perma	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.821.227,04	167.997,03	1.680.808,94	140.418,10	169.134,55	1.652.958,34	27.850,60
	0301.04 Administração	1.285.500,00	124.999,65	1.197.628,98	87.871,02	126.137,17	1.171.778,38	25.850,60
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.500,00	124.999,65	1.197.628,98	87.871,02	126.137,17	1.171.778,38	25.850,60
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.258.500,00	124.149,65	1.184.308,45	74.191,55	125.287,17	1.158.457,85	25.850,60
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.258.500,00	124.149,65	1.184.308,45	74.191,55	125.287,17	1.158.457,85	25.850,60
34	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	21.000,00	1.586,86	18.090,20	2.909,80	1.586,86	18.090,20	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	17.455,46		1.586,86	17.455,46	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	38.061,44	3.938,56	3.369,22	38.061,44	0,00
35	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Pensões - Pessoal Civil		2.635,89	28.994,79		2.635,89	28.994,79	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	8.066,63		733,33	8.066,63	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	27.776,39	349.692,66	15.307,34	27.776,39	349.692,66	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.363,35	203.910,36		22.363,35	203.910,36	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	2.420,00		220,00	2.420,00	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		149,67	3.236,20		149,67	3.236,20	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		628,88	14.540,44		628,88	14.540,44	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		134,54	3.820,68		134,54	3.820,68	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	46.794,12		4.279,95	46.794,12	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	74.000,00	5.868,39	60.319,74	13.680,26	5.868,39	60.319,74	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.969,61	50.493,08		4.969,61	50.493,08	0,00
38	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		898,78	9.826,66		898,78	9.826,66	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	166,16	717,11	282,89	166,16	717,11	0,00
39	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		166,16	717,11		166,16	717,11	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	1.498,58	17.623,02	376,98	1.497,95	17.622,39	0,63
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.498,58	17.623,02		1.497,95	17.622,39	0,63
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	68.500,00	14.017,24	59.214,96	9.285,04	20.237,24	59.214,96	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		886,84	4.136,17		886,84	4.136,17	0,00
43	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		6.657,10	7.350,10		6.657,10	7.350,10	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		4.213,50	9.160,90		4.213,50	9.160,90	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	7.568,00		0,00	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 Banf		70,00	70,00		70,00	70,00	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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.821.227,04	167.997,03	1.680.808,94	140.418,10	169.134,55	1.652.958,34	27.850,60
	0301.04 Administração	1.285.500,00	124.999,65	1.197.628,98	87.871,02	126.137,17	1.171.778,38	25.850,60
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.500,00	124.999,65	1.197.628,98	87.871,02	126.137,17	1.171.778,38	25.850,60
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.258.500,00	124.149,65	1.184.308,45	74.191,55	125.287,17	1.158.457,85	25.850,60
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.258.500,00	124.149,65	1.184.308,45	74.191,55	125.287,17	1.158.457,85	25.850,60
43	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		259,50	1.629,82		259,50	1.629,82	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		940,30	8.684,09		940,30	8.684,09	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	10.281,38		5.420,00	10.281,38	0,00
43	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		740,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
43	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	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		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
43	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	3.180,00		0,00	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
45	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	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	99.000,00	11.389,73	96.907,57	2.092,43	11.389,73	85.517,84	11.389,73
47	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		11.389,73	96.907,57		11.389,73	85.517,84	11.389,73
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.000,00	157,25	3.461,40	12.538,60	157,25	3.461,40	0,00
48	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros		157,25	3.461,40		157,25	3.461,40	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	376.000,00	40.397,91	372.788,48	3.211,52	34.444,57	359.456,74	13.331,74
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		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		17.040,12	102.958,88		17.040,12	102.698,88	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	3.619,56		0,00	2.413,04	1.206,52
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		0,00	13.481,82		0,00	13.481,82	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		179,70	1.963,98		179,70	1.963,98	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.166,91		0,00	703,09	4.463,82
49	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		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.		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		5.462,34	56.722,48		1.116,34	52.376,48	4.346,00
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		0,00	111,60		0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.821.227,04	167.997,03	1.680.808,94	140.418,10	169.134,55	1.652.958,34	27.850,60
	0301.04 Administração	1.285.500,00	124.999,65	1.197.628,98	87.871,02	126.137,17	1.171.778,38	25.850,60
	0301.04.122 Administração Geral	1.285.500,00	124.999,65	1.197.628,98	87.871,02	126.137,17	1.171.778,38	25.850,60
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.258.500,00	124.149,65	1.184.308,45	74.191,55	125.287,17	1.158.457,85	25.850,60
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.258.500,00	124.149,65	1.184.308,45	74.191,55	125.287,17	1.158.457,85	25.850,60
49	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		734,37	9.946,63		734,37	9.946,63	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		4.019,79	26.203,78		3.618,97	23.998,38	2.205,40
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		3.350,00	44.228,93		3.350,00	43.378,93	850,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.702,34	28.676,02		2.702,34	28.676,02	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.702,73	40.845,57		3.702,73	40.845,57	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	136.500,00	16.123,92	135.342,54	1.157,46	16.995,41	134.214,04	1.128,50
50	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		485,58	2.777,29		485,58	2.777,29	0,00
50	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		14.397,18	118.341,02		15.802,17	117.746,02	595,00
50	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		1.241,16	12.429,23		707,66	11.895,73	533,50
50	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	1.500,00		0,00	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 Digitai		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	26.500,00	1.798,00	26.356,98	143,02	1.798,00	26.356,98	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		1.798,00	1.798,00		1.798,00	1.798,00	0,00
51	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	20.663,98		0,00	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
51	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	27.000,00	850,00	13.320,53	13.679,47	850,00	13.320,53	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	27.000,00	850,00	13.320,53	13.679,47	850,00	13.320,53	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	8.400,00	8.600,00	850,00	8.400,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		850,00	8.400,00		850,00	8.400,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	4.920,53	2.079,47	0,00	4.920,53	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.920,53		0,00	4.920,53	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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.821.227,04	167.997,03	1.680.808,94	140.418,10	169.134,55	1.652.958,34	27.850,60
	0301.08 Assistência Social	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00
	0301.11 Trabalho	423.612,56	40.997,38	373.763,02	49.849,54	40.997,38	373.763,02	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	423.612,56	40.997,38	373.763,02	49.849,54	40.997,38	373.763,02	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	423.612,56	40.997,38	373.763,02	49.849,54	40.997,38	373.763,02	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	408.612,56	40.997,38	373.065,04	35.547,52	40.997,38	373.065,04	0,00
688	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	13.833,54	2.305,59	11.527,95	2.305,59	2.305,59	11.527,95	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	232.237,50	12.762,50	21.112,50	232.237,50	0,00
689	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	2.141,32	352,72	1.763,60	377,72	352,72	1.763,60	0,00
684	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	137.612,56	17.201,57	120.410,99	17.201,57	17.201,57	120.410,99	0,00
684	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		17.201,57	120.410,99		17.201,57	120.410,99	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	125,00	25,00	25,00	125,00	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	15.000,00	0,00	697,98	14.302,02	0,00	697,98	0,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	118,98	0,00	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	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 I	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
31	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.821.227,04	167.997,03	1.680.808,94	140.418,10	169.134,55	1.652.958,34	27.850,60
	0301.22 Indústria	100.114,48	0,00	99.416,94	697,54	0,00	99.416,94	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	100.114,48	0,00	99.416,94	697,54	0,00	99.416,94	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	100.114,48	0,00	99.416,94	697,54	0,00	99.416,94	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industr	100.114,48	0,00	99.416,94	697,54	0,00	99.416,94	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	85.114,48	0,00	84.764,94	349,54	0,00	84.764,94	0,00
32	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 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	749.387,44	61.926,49	681.580,43	67.807,01	61.926,49	681.580,43	0,00
	0302.04 Administração	423.387,44	30.648,02	389.411,08	33.976,36	30.648,02	389.411,08	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	423.387,44	30.648,02	389.411,08	33.976,36	30.648,02	389.411,08	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	419.000,00	30.648,02	389.411,08	29.588,92	30.648,02	389.411,08	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	419.000,00	30.648,02	389.411,08	29.588,92	30.648,02	389.411,08	0,00
60	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	179.000,00	11.149,51	175.014,38	3.985,62	11.149,51	175.014,38	0,00
61	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.489,73	100.599,66		7.489,73	100.599,66	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ci		402,67	4.237,60		402,67	4.237,60	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		1.789,59	17.035,10		1.789,59	17.035,10	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.467,52	15.056,99		1.467,52	15.056,99	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.377,75		0,00	2.377,75	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	7.331,80		0,00	7.331,80	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.258,22		0,00	4.258,22	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.146,86		0,00	2.146,86	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	21.970,40		0,00	21.970,40	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.341,39	34.552,52	447,48	2.341,39	34.552,52	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.341,39	29.998,70		2.341,39	29.998,70	0,00
62	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	4.553,82		0,00	4.553,82	0,00
63	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	485,69	5.302,83	697,17	485,69	5.302,83	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		485,69	5.302,83		485,69	5.302,83	0,00
66	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.768,49	231,51	0,00	1.768,49	0,00
67	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.768,49		0,00	1.768,49	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.02 Administração Financeira	749.387,44	61.926,49	681.580,43	67.807,01	61.926,49	681.580,43	0,00
	0302.04 Administração	423.387,44	30.648,02	389.411,08	33.976,36	30.648,02	389.411,08	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	423.387,44	30.648,02	389.411,08	33.976,36	30.648,02	389.411,08	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	419.000,00	30.648,02	389.411,08	29.588,92	30.648,02	389.411,08	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	419.000,00	30.648,02	389.411,08	29.588,92	30.648,02	389.411,08	0,00
68	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.132,10		0,00	1.132,10	0,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	286,82	713,18	0,00	286,82	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	228,84		0,00	228,84	0,00
69	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	57,98		0,00	57,98	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	399,00	2.601,00	0,00	399,00	0,00
70	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	399,00		0,00	399,00	0,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	20,00	480,00	0,00	20,00	0,00
72	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
73	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrl	175.000,00	16.671,43	162.069,94	12.930,06	16.671,43	162.069,94	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		16.671,43	160.741,64		16.671,43	160.741,64	0,00
73	3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas		0,00	1.328,30		0,00	1.328,30	0,00
74	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	9.000,00	0,00	8.865,00	135,00	0,00	8.865,00	0,00
76	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
76	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	4.515,00		0,00	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	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 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	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	60.000,00	6.785,64	53.176,64	6.823,36	6.785,64	53.176,64	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		6.785,64	53.176,64		6.785,64	53.176,64	0,00
58	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	263.500,00	24.492,83	238.992,71	24.507,29	24.492,83	238.992,71	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ l		24.492,83	238.992,71		24.492,83	238.992,71	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	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.02 Administração Financeira	749.387,44	61.926,49	681.580,43	67.807,01	61.926,49	681.580,43	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	326.000,00	31.278,47	292.169,35	33.830,65	31.278,47	292.169,35	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		24.492,83	238.992,71		24.492,83	238.992,71	0,00
	03.03 Administração Tributária	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	0303.04 Administração	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	0303.04.129 Administração de Receitas	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
78	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.199,07	84.944,83	10.055,17	7.199,07	84.944,83	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.394,84	58.452,98		5.394,84	58.452,98	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		630,04	6.930,44		630,04	6.930,44	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.457,20		0,00	1.457,20	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.174,19	12.865,96		1.174,19	12.865,96	0,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.895,01		0,00	2.895,01	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.343,24		0,00	2.343,24	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.511,80	17.230,36	2.769,64	1.511,80	17.230,36	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.511,80	17.230,36		1.511,80	17.230,36	0,00
80	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	9.000,00	749,29	7.889,63	1.110,37	749,29	7.889,63	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		749,29	7.889,63		749,29	7.889,63	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	973,66	526,34	0,00	973,66	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	973,66		0,00	973,66	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.350,00	1.650,00	0,00	1.350,00	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	327,85	172,15	0,00	327,85	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	286,85		0,00	286,85	0,00
84	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	41,00		0,00	41,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	650,00	12.992,20	7,80	650,00	12.992,20	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	6.249,00		650,00	6.249,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	6.743,20		0,00	6.743,20	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	399,67	1.277,83	1.222,17	0,00	878,16	399,67
86	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		399,67	1.277,83		0,00	878,16	399,67
87	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.720.614,48	240.433,35	2.490.355,73	230.258,75	241.171,20	2.462.105,46	28.250,27
	03.03 Administração Tributária	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	0303.04 Administração	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	0303.04.129 Administração de Receitas	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	150.000,00	10.509,83	127.966,36	22.033,64	10.110,16	127.566,69	399,67
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	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	1.117.817,30	17.232,05	257.296,92	860.520,38	17.232,05	257.296,92	0,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e	54.500,00	2.518,08	41.462,34	13.037,66	2.518,08	41.462,34	0,00
	0401.04 Administração	54.500,00	2.518,08	41.462,34	13.037,66	2.518,08	41.462,34	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	54.500,00	2.518,08	41.462,34	13.037,66	2.518,08	41.462,34	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	54.500,00	2.518,08	41.462,34	13.037,66	2.518,08	41.462,34	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	54.500,00	2.518,08	41.462,34	13.037,66	2.518,08	41.462,34	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.045,15	29.922,91	77,09	2.045,15	29.922,91	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.045,15	26.226,33		2.045,15	26.226,33	0,00
89	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	2.018,13		0,00	2.018,13	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.323,50		0,00	1.323,50	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	354,95		0,00	354,95	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	429,48	5.731,09	268,91	429,48	5.731,09	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		429,48	5.731,09		429,48	5.731,09	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	15,00	937,90	5.062,10	15,00	937,90	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		15,00	735,00		15,00	735,00	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	95,90		0,00	95,90	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
94	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	28,45	871,44	4.628,56	28,45	871,44	0,00
95	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	443,00		0,00	443,00	0,00
95	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		28,45	428,44		28,45	428,44	0,00
96	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	3.999,00	501,00	0,00	3.999,00	0,00
98	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.999,00		0,00	2.999,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.029.382,90	14.633,27	211.097,36	818.285,54	14.633,27	211.097,36	0,00
	0402.04 Administração	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do E	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	6.132,90	0,00	6.132,90	0,00	0,00	6.132,90	0,00
106	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.729,90		0,00	1.729,90	0,00
106	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	1.042,76		0,00	1.042,76	0,00
106	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 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	1.117.817,30	17.232,05	257.296,92	860.520,38	17.232,05	257.296,92	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.029.382,90	14.633,27	211.097,36	818.285,54	14.633,27	211.097,36	0,00
	0402.04 Administração	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	15.632,90	0,00	10.011,09	5.621,81	0,00	10.011,09	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	500,00	0,00	278,19	221,81	0,00	278,19	0,00
110	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	278,19		0,00	278,19	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.013.750,00	14.633,27	201.086,27	812.663,73	14.633,27	201.086,27	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.013.750,00	14.633,27	201.086,27	812.663,73	14.633,27	201.086,27	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.013.750,00	14.633,27	201.086,27	812.663,73	14.633,27	201.086,27	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Bon	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	46.922,59		0,00	46.922,59	0,00
101	4.4.90.51.91.00.00.00.1189 Obras em Andamento		0,00	51.915,04		0,00	51.915,04	0,00
	27.812.0192.1.077 Modernização Quadras Linhas S	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 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	8.751,60	76.686,08	259.813,92	8.751,60	76.686,08	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	8.751,60	33.948,49	16.051,51	8.751,60	33.948,49	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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		8.751,60	33.948,49		8.751,60	33.948,49	0,00
105	4.4.90.51.91.00.00.00.1219 Obras em Andamento		0,00	42.737,59		0,00	42.737,59	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.117.817,30	17.232,05	257.296,92	860.520,38	17.232,05	257.296,92	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.029.382,90	14.633,27	211.097,36	818.285,54	14.633,27	211.097,36	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.013.750,00	14.633,27	201.086,27	812.663,73	14.633,27	201.086,27	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.013.750,00	14.633,27	201.086,27	812.663,73	14.633,27	201.086,27	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.013.750,00	14.633,27	201.086,27	812.663,73	14.633,27	201.086,27	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	32.500,00	5.881,67	25.562,56	6.937,44	5.881,67	25.562,56	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	3.425,01	8.829,46	1.170,54	3.425,01	8.829,46	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		54,27	1.808,72		54,27	1.808,72	0,00
117	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.204,00		0,00	2.204,00	0,00
117	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		295,74	295,74		295,74	295,74	0,00
117	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.075,00	4.521,00		3.075,00	4.521,00	0,00
118	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.500,00	2.456,66	16.733,10	766,90	2.456,66	16.733,10	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		500,00	750,00		500,00	750,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
120	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		758,20	9.978,69		758,20	9.978,69	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		298,46	3.154,41		298,46	3.154,41	0,00
120	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		900,00	1.300,00		900,00	1.300,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	13.934,40	0,00	2.445,41	11.488,99	0,00	2.445,41	0,00
	0403.04 Administração	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	0,00	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	1.120,08		0,00	1.120,08	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.117.817,30	17.232,05	257.296,92	860.520,38	17.232,05	257.296,92	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	13.934,40	0,00	2.445,41	11.488,99	0,00	2.445,41	0,00
	0403.04 Administração	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	12.120,08	0,00	1.120,08	11.000,00	0,00	1.120,08	0,00
131	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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	80,70	2.291,81	17.708,19	80,70	2.291,81	0,00
	0404.08 Assistência Social	14.000,00	80,70	2.291,81	11.708,19	80,70	2.291,81	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	14.000,00	80,70	2.291,81	11.708,19	80,70	2.291,81	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	14.000,00	80,70	2.291,81	11.708,19	80,70	2.291,81	0,00
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.20.93.00.00.00.00.1211 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	4.4.20.93.00.01.00.00.1211 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	14.000,00	80,70	2.291,81	11.708,19	80,70	2.291,81	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 I	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 TERC	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	80,70	2.291,81	5.708,19	80,70	2.291,81	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.468,96		0,00	1.468,96	0,00
139	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		53,70	578,85		53,70	578,85	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		27,00	244,00		27,00	244,00	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	1.117.817,30	17.232,05	257.296,92	860.520,38	17.232,05	257.296,92	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	20.000,00	80,70	2.291,81	17.708,19	80,70	2.291,81	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	0501.04 Administração	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	50.500,00	2.207,07	41.893,14	8.606,86	2.207,07	41.893,14	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		510,14	6.273,25		510,14	6.273,25	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.696,93	35.619,89		1.696,93	35.619,89	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.131,13	117.367,33	2.632,67	11.131,13	117.367,33	0,00
146	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.256,66	50.194,56		5.256,66	50.194,56	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		213,72	2.137,20		213,72	2.137,20	0,00
146	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		291,51	1.749,06		291,51	1.749,06	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		777,32	7.773,18		777,32	7.773,18	0,00
146	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	50.539,77		4.591,92	50.539,77	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	24.500,00	2.337,52	24.327,94	172,06	2.337,52	24.327,94	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.277,33	12.755,73		1.277,33	12.755,73	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.060,19	11.572,21		1.060,19	11.572,21	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	249,76	2.143,72	356,28	249,76	2.143,72	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,76	2.143,72		249,76	2.143,72	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	342,90	5.959,12	1.040,88	342,90	5.959,12	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		45,60	1.376,94		45,60	1.376,94	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		189,00	1.371,86		189,00	1.371,86	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
151	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		108,30	108,30		108,30	108,30	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 Lo	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	26.200,00	4.709,44	25.807,13	392,87	4.709,44	25.807,13	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.420,00		0,00	2.420,00	0,00
154	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		314,14	3.382,80		314,14	3.382,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	0501.04 Administração	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	234.200,00	20.977,82	217.629,38	16.570,62	20.977,82	217.629,38	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		104,31	1.069,60		104,31	1.069,60	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		130,99	1.626,89		130,99	1.626,89	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		2.950,00	6.400,00		2.950,00	6.400,00	0,00
154	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	44,50		0,00	44,50	0,00
154	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.210,00	10.083,34		1.210,00	10.083,34	0,00
155	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
156	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	104.964,93	28.849,05	100.698,76	4.266,17	49.766,55	92.039,36	8.659,40
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	104.964,93	28.849,05	100.698,76	4.266,17	49.766,55	92.039,36	8.659,40
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	104.964,93	28.849,05	100.698,76	4.266,17	49.766,55	92.039,36	8.659,40
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	99.454,36	28.849,05	95.688,12	3.766,24	49.766,55	87.028,72	8.659,40
141	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	56.000,00	11.049,81	54.969,50	1.030,50	40.626,71	54.969,50	0,00
141	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		7.349,90	31.019,90		31.019,90	31.019,90	0,00
141	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
141	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		3.699,91	23.769,60		9.606,81	23.769,60	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	399,24	23.318,62	2.681,38	399,24	23.318,62	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		290,00	1.410,00		290,00	1.410,00	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	17.674,32		0,00	17.674,32	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		109,24	1.234,30		109,24	1.234,30	0,00
142	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	17.454,36	17.400,00	17.400,00	54,36	8.740,60	8.740,60	8.659,40
143	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		17.400,00	17.400,00		8.740,60	8.740,60	8.659,40
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C	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	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	0501.26 Transporte	1.813.300,00	209.966,38	1.710.874,87	102.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.813.300,00	209.966,38	1.710.874,87	102.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.813.300,00	209.966,38	1.710.874,87	102.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
	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 Perma	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	1.812.300,00	209.966,38	1.710.874,87	101.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
158	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	93.000,00	10.131,46	91.210,92	1.789,08	10.131,46	91.210,92	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.215,75	14.447,82		1.215,75	14.447,82	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		8.915,71	76.763,10		8.915,71	76.763,10	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	30.458,72	318.354,33	61.645,67	30.458,72	318.354,33	0,00
159	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.272,35	177.206,23		18.272,35	177.206,23	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.278,40	21.730,90		1.278,40	21.730,90	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.507,99	24.342,95		2.507,99	24.342,95	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		1.283,55	11.919,42		1.283,55	11.919,42	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.713,65	47.404,59		4.713,65	47.404,59	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		265,43	6.387,22		265,43	6.387,22	0,00
159	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		2.137,35	16.884,50		2.137,35	16.884,50	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	6.818,76	68.615,21	11.384,79	6.818,76	68.615,21	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.818,76	68.615,21		6.818,76	68.615,21	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	2.011,62	17.783,83	216,17	2.011,62	17.783,83	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.011,62	17.783,83		2.011,62	17.783,83	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.998,10	19.473,81	526,19	1.998,10	19.473,81	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.998,10	19.473,81		1.998,10	19.473,81	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	950.200,00	119.387,72	949.827,51	372,49	80.819,40	893.799,38	56.028,13
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		82.787,01	453.217,04		43.901,16	414.331,19	38.885,85
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, Video 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		21.727,71	433.757,72		22.045,24	416.615,44	17.142,28
163	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	7.009,67		0,00	7.009,67	0,00
163	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
163	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		14.873,00	54.768,60		14.873,00	54.768,60	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	250.000,00	39.160,00	245.609,26	4.390,74	39.160,00	245.609,26	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		39.160,00	231.614,26		39.160,00	231.614,26	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	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	2.152.464,93	259.793,25	2.029.203,01	123.261,92	242.142,43	1.964.515,48	64.687,53
	0501.26 Transporte	1.813.300,00	209.966,38	1.710.874,87	102.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.813.300,00	209.966,38	1.710.874,87	102.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.813.300,00	209.966,38	1.710.874,87	102.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.812.300,00	209.966,38	1.710.874,87	101.425,13	171.398,06	1.654.846,74	56.028,13
165	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.331.428,71	344.418,86	2.939.027,59	392.401,12	351.247,36	2.888.127,09	50.900,50
	0601.04 Administração	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
175	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.500,00	21.472,89	239.376,65	34.123,35	21.472,89	239.376,65	0,00
176	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.306,42	117.801,24		11.306,42	117.801,24	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		611,67	6.728,37		611,67	6.728,37	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		440,00	4.836,34		440,00	4.836,34	0,00
176	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	85,22		0,00	85,22	0,00
176	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.961,69	21.578,60		1.961,69	21.578,60	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	5.212,28		0,00	5.212,28	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	8.143,12		0,00	8.143,12	0,00
176	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.065,30		0,00	1.065,30	0,00
176	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.381,96	10.917,48		1.381,96	10.917,48	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		5.771,15	63.008,70		5.771,15	63.008,70	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	57.000,00	4.663,73	47.915,35	9.084,65	4.663,73	47.915,35	0,00
177	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.122,24	31.026,37		3.122,24	31.026,37	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.541,49	16.888,98		1.541,49	16.888,98	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.500,00	735,44	1.987,48	512,52	735,44	1.987,48	0,00
178	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		735,44	1.987,48		735,44	1.987,48	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	999,05	10.519,35	1.480,65	999,05	10.519,35	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		999,05	10.519,35		999,05	10.519,35	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	500,00	0,00	437,16	62,84	0,00	437,16	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	4.573,99	30.234,65	765,35	4.573,99	30.234,65	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		393,95	4.114,30		393,95	4.114,30	0,00
181	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.151,80	3.033,80		1.151,80	3.033,80	0,00
181	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	87,98		0,00	87,98	0,00
181	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		48,50	48,50		48,50	48,50	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		48,03	1.869,61		48,03	1.869,61	0,00
181	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviament		385,00	1.120,00		385,00	1.120,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		60,60	2.781,42		60,60	2.781,42	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.835,25		0,00	1.835,25	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.061,15		0,00	1.061,15	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	3.628,34		0,00	3.628,34	0,00
181	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		250,00	262,89		250,00	262,89	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		632,11	2.688,24		632,11	2.688,24	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.331.428,71	344.418,86	2.939.027,59	392.401,12	351.247,36	2.888.127,09	50.900,50
	0601.04 Administração	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	424.250,00	37.457,52	376.547,53	47.702,47	37.457,52	376.547,53	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
181	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		1.604,00	4.739,87		1.604,00	4.739,87	0,00
182	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00	70,00	0,00
182	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.200,00	1.950,42	33.743,87	456,13	1.950,42	33.743,87	0,00
184	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		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		300,00	400,00		300,00	400,00	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		0,00	9.771,28		0,00	9.771,28	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		115,15	1.393,44		115,15	1.393,44	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		325,27	3.097,15		325,27	3.097,15	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	12.584,00		1.210,00	12.584,00	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	63,00	240,02	259,98	63,00	240,02	0,00
185	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		63,00	240,02		63,00	240,02	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.050,00	2.999,00	12.023,00	27,00	2.999,00	12.023,00	0,00
186	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		2.999,00	2.999,00		2.999,00	2.999,00	0,00
186	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.220,00		0,00	6.220,00	0,00
186	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	1.155,00		0,00	1.155,00	0,00
186	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.649,00		0,00	1.649,00	0,00
	0601.20 Agricultura	2.907.178,71	306.961,34	2.562.480,06	344.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605 Abastecimento	2.894.178,71	306.961,34	2.562.480,06	331.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	406.853,30	0,00	386.747,05	20.106,25	0,00	386.747,05	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicin	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	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.331.428,71	344.418,86	2.939.027,59	392.401,12	351.247,36	2.888.127,09	50.900,50
	0601.20 Agricultura	2.907.178,71	306.961,34	2.562.480,06	344.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605 Abastecimento	2.894.178,71	306.961,34	2.562.480,06	331.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	406.853,30	0,00	386.747,05	20.106,25	0,00	386.747,05	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicin	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
170	4.4.20.93.00.01.00.00.1214 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 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 Vicin	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00
687	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
686	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.067.543,94	254.822,37	1.774.123,79	293.420,15	261.650,87	1.723.223,29	50.900,50
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de l	60.357,00	59.940,00	59.940,00	417,00	59.940,00	59.940,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	60.357,00	59.940,00	59.940,00	417,00	59.940,00	59.940,00	0,00
168	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		59.940,00	59.940,00		59.940,00	59.940,00	0,00
	20.605.0140.1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE	51.272,54	0,00	44.900,00	6.372,54	0,00	44.900,00	0,00
716	4.4.30.93.00.00.00.00.1224 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	4.4.30.93.00.01.00.00.1224 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	26.587,54	0,00	26.587,54	0,00	0,00	26.587,54	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perma	24.685,00	0,00	18.312,46	6.372,54	0,00	18.312,46	0,00
171	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	26.587,54		0,00	26.587,54	0,00
172	4.4.90.52.40.00.00.00.1224 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	18.312,46		0,00	18.312,46	0,00
	20.605.0140.1.109 Patrulha Agrícola (Convênio 908	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.52.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Perma	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.110 Patrulha Agrícola (Convênio 152	52.950,00	0,00	52.950,00	0,00	52.950,00	52.950,00	0,00
698	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.093,00	0,00	12.093,00	0,00	12.093,00	12.093,00	0,00
697	4.4.90.52.00.00.00.00.1229 Equipamentos e Material Perma	40.857,00	0,00	40.857,00	0,00	40.857,00	40.857,00	0,00
698	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	12.093,00		12.093,00	12.093,00	0,00
697	4.4.90.52.40.00.00.00.1229 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	40.857,00		40.857,00	40.857,00	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	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.331.428,71	344.418,86	2.939.027,59	392.401,12	351.247,36	2.888.127,09	50.900,50
	0601.20 Agricultura	2.907.178,71	306.961,34	2.562.480,06	344.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605 Abastecimento	2.894.178,71	306.961,34	2.562.480,06	331.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.067.543,94	254.822,37	1.774.123,79	293.420,15	261.650,87	1.723.223,29	50.900,50
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	1.682.964,40	194.882,37	1.616.333,79	66.630,61	148.760,87	1.565.433,29	50.900,50
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	129.000,00	16.478,39	128.918,75	81,25	16.478,39	128.918,75	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		2.859,88	20.889,97		2.859,88	20.889,97	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		13.618,51	108.028,78		13.618,51	108.028,78	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.747,02	10.362,54	119.586,18	35.160,84	10.362,54	119.586,18	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.838,00	85.214,75		6.838,00	85.214,75	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		550,00	10.238,56		550,00	10.238,56	0,00
188	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		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		1.008,36	14.509,61		1.008,36	14.509,61	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		1.370,31	1.370,31		1.370,31	1.370,31	0,00
188	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		595,87	2.973,25		595,87	2.973,25	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.138,24	25.761,68	13.238,32	2.138,24	25.761,68	0,00
189	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.138,24	25.761,68		2.138,24	25.761,68	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	1.189,87	9.475,68	524,32	1.189,87	9.475,68	0,00
190	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.189,87	9.475,68		1.189,87	9.475,68	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	4.500,00	249,76	3.782,03	717,97	249,76	3.782,03	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,76	3.782,03		249,76	3.782,03	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.070.717,38	124.811,57	1.055.547,80	15.169,58	78.690,07	1.007.331,30	48.216,50
192	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		83.179,07	609.852,88		43.962,57	570.636,38	39.216,50
192	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		41.483,50	445.545,92		34.578,50	436.545,92	9.000,00
192	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		149,00	149,00		149,00	149,00	0,00
192	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		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	275.000,00	39.652,00	273.261,67	1.738,33	39.652,00	270.577,67	2.684,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		39.652,00	254.777,79		39.652,00	252.093,79	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	68.500,00	0,00	64.128,00	4.372,00	0,00	64.128,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	68.500,00	0,00	64.128,00	4.372,00	0,00	64.128,00	0,00
194	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	67.500,00	0,00	64.128,00	3.372,00	0,00	64.128,00	0,00
194	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 Programa Troca-Troca		0,00	64.128,00		0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.331.428,71	344.418,86	2.939.027,59	392.401,12	351.247,36	2.888.127,09	50.900,50
	0601.20 Agricultura	2.907.178,71	306.961,34	2.562.480,06	344.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605 Abastecimento	2.894.178,71	306.961,34	2.562.480,06	331.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	351.281,47	52.138,97	337.481,22	13.800,25	52.138,97	337.481,22	0,00
	20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênic	21.781,47	0,00	21.781,47	0,00	0,00	21.781,47	0,00
717	3.3.30.93.00.00.00.00.1226 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.30.93.39.01.00.00.1226 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.324,47	0,00	5.324,47	-0,00	0,00	5.324,47	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.1226 Material, Bem ou Serviço Para I	16.457,00	0,00	16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.324,47		0,00	5.324,47	0,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.1226 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	16.457,00		0,00	16.457,00	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	329.500,00	52.138,97	315.699,75	13.800,25	52.138,97	315.699,75	0,00
196	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	82.500,00	7.500,00	82.500,00	0,00	7.500,00	82.500,00	0,00
196	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C		7.500,00	82.500,00		7.500,00	82.500,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.818,34	5.181,66	0,00	2.818,34	0,00
197	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.749,00		0,00	1.749,00	0,00
197	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
197	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	59,34		0,00	59,34	0,00
198	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00
199	3.3.90.36.99.06.00.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	236.000,00	44.638,97	230.081,41	5.918,59	44.638,97	230.081,41	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.600,00		0,00	17.600,00	0,00
200	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
200	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		37.588,39	139.367,61		37.588,39	139.367,61	0,00
200	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	286,00		0,00	286,00	0,00
200	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Frete e Transportes de Encom		0,00	9.972,00		0,00	9.972,00	0,00
200	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Coi		6.200,58	62.005,80		6.200,58	62.005,80	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposiçõe	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	3.331.428,71	344.418,86	2.939.027,59	392.401,12	351.247,36	2.888.127,09	50.900,50
	0601.20 Agricultura	2.907.178,71	306.961,34	2.562.480,06	344.698,65	313.789,84	2.511.579,56	50.900,50
	0601.20.606 Extensão Rural	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposiçõe	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	539.500,00	52.942,51	504.160,55	35.339,45	51.342,51	497.760,55	6.400,00
	0602.04 Administração	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
	0602.04.122 Administração Geral	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
206	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	9.000,00	3.146,00	6.711,46	2.288,54	3.146,00	6.711,46	0,00
206	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		546,00	1.164,79		546,00	1.164,79	0,00
206	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.600,00	5.546,67		2.600,00	5.546,67	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.500,00	2.247,16	27.879,61	3.620,39	2.247,16	27.879,61	0,00
207	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	15.931,86		1.321,87	15.931,86	0,00
207	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	2.420,00		220,00	2.420,00	0,00
207	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	6.391,95		639,20	6.391,95	0,00
207	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	726,99		66,09	726,99	0,00
207	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	994,31		0,00	994,31	0,00
207	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	878,51		0,00	878,51	0,00
207	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	535,99		0,00	535,99	0,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	471,90	5.882,29	1.117,71	471,90	5.882,29	0,00
208	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		471,90	5.882,29		471,90	5.882,29	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	0,00	2.004,61	995,39	0,00	2.004,61	0,00
209	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	2.004,61		0,00	2.004,61	0,00
210	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	2.000,00	249,76	1.707,08	292,92	249,76	1.707,08	0,00
210	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,76	1.707,08		249,76	1.707,08	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00	0,00	350,00	0,00
211	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	1.600,00	19.434,25	1.565,75	0,00	13.034,25	6.400,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00	17.600,00		0,00	11.200,00	6.400,00
215	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis.		0,00	1.834,25		0,00	1.834,25	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	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	539.500,00	52.942,51	504.160,55	35.339,45	51.342,51	497.760,55	6.400,00
	0602.04 Administração	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
	0602.04.122 Administração Geral	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	92.500,00	8.314,82	66.693,16	25.806,84	6.714,82	60.293,16	6.400,00
216	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	600,00	2.723,86	5.276,14	600,00	2.723,86	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		600,00	1.975,00		600,00	1.975,00	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 Perma	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	447.000,00	44.627,69	437.467,39	9.532,61	44.627,69	437.467,39	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	447.000,00	44.627,69	437.467,39	9.532,61	44.627,69	437.467,39	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	447.000,00	44.627,69	437.467,39	9.532,61	44.627,69	437.467,39	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	447.000,00	44.627,69	437.467,39	9.532,61	44.627,69	437.467,39	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participa em consó	56.000,00	5.645,45	55.619,82	380,18	5.645,45	55.619,82	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	7.391,70	84.911,71	88,29	7.391,70	84.911,71	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.282,85	13.590,60		1.282,85	13.590,60	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		6.108,85	71.321,11		6.108,85	71.321,11	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	7.434,57	84.376,86	623,14	7.434,57	84.376,86	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.234,01	48.626,10		4.234,01	48.626,10	0,00
221	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.533,70	9.202,20		1.533,70	9.202,20	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		660,00	7.626,63		660,00	7.626,63	0,00
221	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		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	8.823,87		1.006,86	8.823,87	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	18.000,00	1.621,97	17.247,48	752,52	1.621,97	17.247,48	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.621,97	17.247,48		1.621,97	17.247,48	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	289,13	1.312,19	687,81	289,13	1.312,19	0,00
223	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		289,13	1.312,19		289,13	1.312,19	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con	38.500,00	2.932,97	37.016,28	1.483,72	2.932,97	37.016,28	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.500,00	3.939,85	17.199,84	300,16	3.939,85	17.199,84	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		40,15	495,70		40,15	495,70	0,00
225	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		2.240,00	6.140,00		2.240,00	6.140,00	0,00
225	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	23,80		0,00	23,80	0,00
225	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		179,70	179,70		179,70	179,70	0,00
225	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.543.718,58	119.868,78	976.776,97	566.941,61	114.511,78	967.724,97	9.052,00
	0603.04 Administração	130.500,00	10.993,15	107.099,26	23.400,74	10.993,15	107.099,26	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	130.500,00	10.993,15	107.099,26	23.400,74	10.993,15	107.099,26	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	130.500,00	10.993,15	107.099,26	23.400,74	10.993,15	107.099,26	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	130.500,00	10.993,15	107.099,26	23.400,74	10.993,15	107.099,26	0,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	4.250,00	7.729,75	2.270,25	4.250,00	7.729,75	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		4.250,00	7.669,85		4.250,00	7.669,85	0,00
256	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	59,90		0,00	59,90	0,00
257	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	9.096,00	1.404,00	0,00	9.096,00	0,00
258	3.3.90.39.99.26.00.00.0001 Transporte de Água Potável		0,00	9.096,00		0,00	9.096,00	0,00
259	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	395.000,00	48.714,25	391.953,56	3.046,44	50.359,25	389.903,56	2.050,00
	0603.10.301 Atenção Básica	395.000,00	48.714,25	391.953,56	3.046,44	50.359,25	389.903,56	2.050,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	395.000,00	48.714,25	391.953,56	3.046,44	50.359,25	389.903,56	2.050,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	395.000,00	48.714,25	391.953,56	3.046,44	50.359,25	389.903,56	2.050,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	115.000,00	17.171,97	112.565,62	2.434,38	18.816,97	110.965,62	1.600,00
262	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	8,39		0,00	8,39	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		17.171,97	110.613,95		18.816,97	109.013,95	1.600,00
262	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.579,53		0,00	1.579,53	0,00
262	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	210,20		0,00	210,20	0,00
262	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	135,57		0,00	135,57	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,98		0,00	17,98	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	280.000,00	31.542,28	279.387,94	612,06	31.542,28	278.937,94	450,00
263	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	4.050,00		450,00	3.600,00	450,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.800,00	11.088,99		1.800,00	11.088,99	0,00
263	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.812,60		0,00	5.812,60	0,00
263	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		882,59	55.563,97		882,59	55.563,97	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		28.409,69	200.872,38		28.409,69	200.872,38	0,00
263	3.3.90.39.99.26.00.00.0001 Transporte de Água Potável		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.543.718,58	119.868,78	976.776,97	566.941,61	114.511,78	967.724,97	9.052,00
	0603.15 Urbanismo	400.652,15	56.341,68	343.596,17	57.055,98	49.339,68	336.594,17	7.002,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	400.652,15	56.341,68	343.596,17	57.055,98	49.339,68	336.594,17	7.002,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	400.652,15	56.341,68	343.596,17	57.055,98	49.339,68	336.594,17	7.002,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	400.652,15	56.341,68	343.596,17	57.055,98	49.339,68	336.594,17	7.002,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	3.233,15	4.265,38	734,62	3.233,15	4.265,38	0,00
239	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		561,12	740,26		561,12	740,26	0,00
239	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.672,03	3.525,12		2.672,03	3.525,12	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	7.337,80	99.457,38	30.542,62	7.337,80	99.457,38	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.147,65	39.342,61		2.147,65	39.342,61	0,00
240	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	11.767,27		1.073,82	11.767,27	0,00
240	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	78,09		0,00	78,09	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.968,68	24.102,23		1.968,68	24.102,23	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	2.935,12		0,00	2.935,12	0,00
240	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.284,28		0,00	3.284,28	0,00
240	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		2.147,65	16.847,78		2.147,65	16.847,78	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	29.000,00	1.627,98	20.396,86	8.603,14	1.627,98	20.396,86	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.627,98	20.396,86		1.627,98	20.396,86	0,00
242	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	414,50	606,02	393,98	414,50	606,02	0,00
242	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		414,50	606,02		414,50	606,02	0,00
243	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	1.152,15	0,00	1.152,15	0,00	0,00	1.152,15	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	80.000,00	28.048,92	79.591,93	408,07	21.046,92	72.589,93	7.002,00
244	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		28.004,02	76.751,03		21.002,02	69.749,03	7.002,00
244	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		44,90	2.840,90		44,90	2.840,90	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	149.500,00	15.679,33	138.126,45	11.373,55	15.679,33	138.126,45	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		15.679,33	128.626,45		15.679,33	128.626,45	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	617.566,43	3.819,70	134.127,98	483.438,45	3.819,70	134.127,98	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	595.566,43	0,00	122.259,30	473.307,13	0,00	122.259,30	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	185.566,43	0,00	13.290,00	172.276,43	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.543.718,58	119.868,78	976.776,97	566.941,61	114.511,78	967.724,97	9.052,00
	0603.17 Saneamento	617.566,43	3.819,70	134.127,98	483.438,45	3.819,70	134.127,98	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	595.566,43	0,00	122.259,30	473.307,13	0,00	122.259,30	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	185.566,43	0,00	13.290,00	172.276,43	0,00	13.290,00	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 Anestecimento de Ág	11.963,77	0,00	0,00	11.963,77	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	9.463,77	0,00	0,00	9.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.076 Sistema de Anestecimento 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
	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	3.819,70	11.868,68	10.131,32	3.819,70	11.868,68	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	3.819,70	11.868,68	10.131,32	3.819,70	11.868,68	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	3.819,70	11.868,68	10.131,32	3.819,70	11.868,68	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	3.264,70	6.490,70	1.509,30	3.264,70	6.490,70	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		3.203,70	3.376,70		3.203,70	3.376,70	0,00
247	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		61,00	61,00		61,00	61,00	0,00
247	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		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	555,00	5.377,98	3.622,02	555,00	5.377,98	0,00
248	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		555,00	1.035,00		555,00	1.035,00	0,00
248	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.342,98		0,00	4.342,98	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.414.647,29	517.230,15	4.419.965,11	994.682,18	517.101,65	4.353.612,61	66.352,50
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.543.718,58	119.868,78	976.776,97	566.941,61	114.511,78	967.724,97	9.052,00
	0603.17 Saneamento	617.566,43	3.819,70	134.127,98	483.438,45	3.819,70	134.127,98	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	3.819,70	11.868,68	10.131,32	3.819,70	11.868,68	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	3.819,70	11.868,68	10.131,32	3.819,70	11.868,68	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	3.819,70	11.868,68	10.131,32	3.819,70	11.868,68	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	271.117,17	17.333,80	231.668,33	39.448,84	17.863,80	231.668,33	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	271.117,17	17.333,80	231.668,33	39.448,84	17.863,80	231.668,33	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	5.346,83	91.724,74	12.275,26	5.346,83	91.724,74	0,00
272	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.152,57	82.477,85		5.152,57	82.477,85	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	2.136,86		194,26	2.136,86	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	18.216,38	6.783,62	1.122,82	18.216,38	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.122,82	18.216,38		1.122,82	18.216,38	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	10.600,00	999,06	10.519,33	80,67	999,06	10.519,33	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		999,06	10.519,33		999,06	10.519,33	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	42.000,00	5.400,97	39.515,83	2.484,17	5.930,97	39.515,83	0,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.788,84	11.386,17		1.788,84	11.386,17	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		356,45	1.608,78		356,45	1.608,78	0,00
276	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		2.641,80	5.973,80		2.641,80	5.973,80	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	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		56,88	2.055,42		56,88	2.055,42	0,00
276	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	65,25		0,00	65,25	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		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 I		0,00	530,00		530,00	530,00	0,00
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		417,00	14.587,00		417,00	14.587,00	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	1.676,50	32.317,96	2.682,04	1.676,50	32.317,96	0,00
278	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Ani		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		425,00	6.375,00		425,00	6.375,00	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 Treinamei		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		51,50	906,62		51,50	906,62	0,00
278	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		580,00	775,00		580,00	775,00	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	271.117,17	17.333,80	231.668,33	39.448,84	17.863,80	231.668,33	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	271.117,17	17.333,80	231.668,33	39.448,84	17.863,80	231.668,33	0,00
278	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		620,00	3.720,00		620,00	3.720,00	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
278	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Cor		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	7.000,00	1.522,98	6.448,40	551,60	1.522,98	6.448,40	0,00
279	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		1.522,98	6.448,40		1.522,98	6.448,40	0,00
280	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.017,17	195,00	416,00	601,17	195,00	416,00	0,00
280	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		195,00	416,00		195,00	416,00	0,00
281	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	14.000,00	954,64	9.400,71	4.599,29	954,64	9.400,71	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		954,64	9.400,71		954,64	9.400,71	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	23.500,00	115,00	23.108,98	391,02	115,00	23.108,98	0,00
282	4.4.90.52.04.00.00.00.0020 Aparelhos de Medição e Orient		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
282	4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	5.093,98		0,00	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	2.424.100,00	232.492,31	2.229.352,89	194.747,11	232.492,31	2.229.352,89	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.404.100,00	232.492,31	2.229.352,89	174.747,11	232.492,31	2.229.352,89	0,00
283	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	9.879,14	54.230,37	25.769,63	9.879,14	54.230,37	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	195.000,00	35.386,15	194.665,45	334,55	35.386,15	194.665,45	0,00
284	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		29.244,76	161.604,86		29.244,76	161.604,86	0,00
283	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.714,55	9.200,74		1.714,55	9.200,74	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		6.141,39	33.060,59		6.141,39	33.060,59	0,00
283	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		8.164,59	45.029,63		8.164,59	45.029,63	0,00
285	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.538.000,00	131.183,15	1.486.787,31	51.212,69	131.183,15	1.486.787,31	0,00
287	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		98.458,11	994.897,09		98.458,11	994.897,09	0,00
286	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.957,33	32.530,64		2.957,33	32.530,64	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.305,34	14.849,99		1.305,34	14.849,99	0,00
286	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.673,50	41.426,51		3.673,50	41.426,51	0,00
287	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.716,86	273.658,30		24.716,86	273.658,30	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
287	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		72,01	25.324,51		72,01	25.324,51	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.424.100,00	232.492,31	2.229.352,89	194.747,11	232.492,31	2.229.352,89	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.404.100,00	232.492,31	2.229.352,89	174.747,11	232.492,31	2.229.352,89	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	334.100,00	27.623,22	300.006,00	34.094,00	27.623,22	300.006,00	0,00
290	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		27.623,22	300.006,00		27.623,22	300.006,00	0,00
291	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	141,09	831,68	9.168,32	141,09	831,68	0,00
291	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		141,09	831,68		141,09	831,68	0,00
292	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	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 S	67.500,00	6.743,62	67.029,63	470,37	6.743,62	67.029,63	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		6.743,62	67.029,63		6.743,62	67.029,63	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.008,98	991,02	0,00	14.008,98	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	16.500,00	7.908,39	13.157,27	3.342,73	7.908,39	13.157,27	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		1.796,00	1.909,00		1.796,00	1.909,00	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	3.3.90.30.07.00.00.00.1012 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	3.691,50		0,00	3.691,50	0,00
295	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		4.685,60	4.685,60		4.685,60	4.685,60	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
294	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Banf		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		1.036,79	4.998,99		1.036,79	4.998,99	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 f		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 f		0,00	761,68		0,00	761,68	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 Material para Manutenção de f		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	1.070,00		0,00	1.070,00	0,00
295	3.3.90.30.26.00.00.00.0031 Material Elétrico e Eletrônico		40,00	40,00		40,00	40,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.424.100,00	232.492,31	2.229.352,89	194.747,11	232.492,31	2.229.352,89	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.404.100,00	232.492,31	2.229.352,89	174.747,11	232.492,31	2.229.352,89	0,00
297	3.3.90.30.30.00.00.00.1012 Material para Comunicações		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
295	3.3.90.30.31.00.00.00.0031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	412,00		0,00	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 I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	4.280,00	5.720,00	0,00	4.280,00	0,00
299	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	8.630,00	24.413,47	586,53	8.630,00	24.413,47	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	2.150,00	3.493,40	4.506,60	2.150,00	3.493,40	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.847,55	27.350,21	12.649,79	2.847,55	27.350,21	0,00
302	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.840,00		0,00	1.840,00	0,00
302	3.3.90.39.05.00.00.00.1012 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.14.00.00.00.1012 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
301	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
300	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		70,00	170,00		70,00	170,00	0,00
300	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
300	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.343,40		0,00	1.343,40	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		2.228,44	16.597,72		2.228,44	16.597,72	0,00
301	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		380,91	2.946,37		380,91	2.946,37	0,00
301	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		115,95	997,99		115,95	997,99	0,00
300	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
302	3.3.90.39.65.00.00.00.1012 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.515,98		0,00	2.515,98	0,00
302	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		52,25	282,15		52,25	282,15	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.630,00	18.933,47		3.630,00	18.933,47	0,00
301	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.99.20.00.00.0031 Transporte de Trabalhadores e/		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
303	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	783.450,00	337.408,36	598.233,76	185.216,24	31.527,00	271.236,93	326.996,83
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	783.450,00	337.408,36	598.233,76	185.216,24	31.527,00	271.236,93	326.996,83
324	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	2.900,00	249,76	2.629,80	270,20	249,76	2.629,80	0,00
324	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		249,76	2.629,80		249,76	2.629,80	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.300,00	400,00	10.986,55	313,45	400,00	10.986,55	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	45.000,00	420,00	37.249,32	7.750,68	420,00	37.249,32	0,00
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	12.000,00	0,00	6.144,31	5.855,69	0,00	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	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Au		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, Video e Fo		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
325	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		400,00	10.986,55		400,00	10.986,55	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		420,00	35.517,26		420,00	35.517,26	0,00
327	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		0,00	4.494,31		0,00	4.494,31	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.1059 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.500,00	180,00	34.496,16	3,84	180,00	34.496,16	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	48.000,00	5.479,05	45.679,72	2.320,28	8.576,90	45.679,72	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	0,00	7.179,00	27.821,00	0,00	7.179,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	53.000,00	47.796,83	47.796,83	5.203,17	0,00	0,00	47.796,83
333	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	190.000,00	0,00	75.546,68	114.453,32	18.017,62	75.546,68	0,00
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		180,00	16.102,00		180,00	16.102,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		460,00	21.011,02		460,00	21.011,02	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
332	3.3.90.39.19.00.00.00.1059 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	16.744,16	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		5.019,05	24.568,70		8.116,90	24.568,70	0,00
331	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		47.796,83	47.796,83		0,00	0,00	47.796,83
333	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		0,00	75.546,68		18.017,62	75.546,68	0,00
711	4.4.90.52.00.00.00.00.0031 Equipamentos e Material Perma	279.200,00	279.200,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00
711	4.4.90.52.52.00.00.00.0031 Veículos de Tração Mecânica		279.200,00	279.200,00		0,00	0,00	279.200,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	40.000,00	9.597,11	11.144,99	28.855,01	8.377,91	9.925,79	1.219,20
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	28.000,00	9.597,11	11.144,99	16.855,01	8.377,91	9.925,79	1.219,20
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	5.397,11	5.944,99	4.055,01	4.177,91	4.725,79	1.219,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	40.000,00	9.597,11	11.144,99	28.855,01	8.377,91	9.925,79	1.219,20
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	28.000,00	9.597,11	11.144,99	16.855,01	8.377,91	9.925,79	1.219,20
334	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		77,45	625,33		77,45	625,33	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	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviament		4.219,66	4.219,66		4.100,46	4.100,46	119,20
334	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	4.200,00	5.200,00	12.800,00	4.200,00	5.200,00	0,00
335	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
335	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		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/		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da E	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 Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	168.562,70	0,00	9.745,21	158.817,49	0,00	9.745,21	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	67.000,00	0,00	9.745,21	57.254,79	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 Au		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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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
269	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	101.562,70	0,00	0,00	101.562,70	0,00	0,00	0,00
270	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	100.062,70	0,00	0,00	100.062,70	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.904.423,15	598.762,19	3.192.041,10	712.382,05	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12 Educação	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.853.026,65	598.762,19	3.192.041,10	660.985,55	291.899,83	2.863.533,27	328.507,83
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	42.000,00	55,20	12.823,67	29.176,33	55,20	12.823,67	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da E	42.000,00	55,20	12.823,67	29.176,33	55,20	12.823,67	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	55,20	5.072,93	3.927,07	55,20	5.072,93	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		55,20	169,00		55,20	169,00	0,00
341	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	432,47		0,00	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	0,00	7.750,74	249,26	0,00	7.750,74	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	383,04		0,00	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 Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13 Cultura	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392 Difusão Cultural	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.094 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	51.396,50	0,00	0,00	51.396,50	0,00	0,00	0,00
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
691	3.3.90.39.05.00.00.00.1225 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12 Educação	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365 Educação Infantil	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
350	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	23.695,68	168.844,58	38.155,42	23.695,68	168.844,58	0,00
351	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	220.000,00	34.017,93	216.405,82	3.594,18	34.017,93	216.405,82	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		28.281,74	177.549,92		28.281,74	177.549,92	0,00
350	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.970,73	27.639,26		3.970,73	27.639,26	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçê	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12 Educação	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365 Educação Infantil	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
351	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.736,19	36.270,38		5.736,19	36.270,38	0,00
350	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		19.724,95	141.205,32		19.724,95	141.205,32	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	700.000,00	56.728,62	647.791,88	52.208,12	56.728,62	647.791,88	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.273,20	444.823,05		41.273,20	444.823,05	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	4.315,63		392,33	4.315,63	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		564,66	6.445,98		564,66	6.445,98	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.618,92	23.562,06		2.618,92	23.562,06	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.677,38	104.379,34		9.677,38	104.379,34	0,00
354	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	3.896,28		432,92	3.896,28	0,00
354	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		1.769,21	21.444,03		1.769,21	21.444,03	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	157.000,00	11.912,99	131.331,51	25.668,49	11.912,99	131.331,51	0,00
356	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.912,99	131.331,51		11.912,99	131.331,51	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - 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 Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	50.000,00	4.745,52	49.739,73	260,27	4.745,52	49.739,73	0,00
360	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.745,52	49.739,73		4.745,52	49.739,73	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	12.974,50	12.025,50	0,00	12.974,50	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	13.000,00	4.640,51	12.037,53	962,47	4.640,51	12.037,53	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	33.000,00	0,00	29.666,81	3.333,19	0,00	29.666,81	0,00
361	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
362	3.3.90.30.04.00.00.00.0031 Gas e Outros Materiais Engarra		526,00	1.619,00		526,00	1.619,00	0,00
361	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	843,28		0,00	843,28	0,00
363	3.3.90.30.07.00.00.00.1012 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.295,00		0,00	1.295,00	0,00
363	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 Material Educativo e Esportivo		0,00	7.222,00		0,00	7.222,00	0,00
361	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	2.978,03		0,00	2.978,03	0,00
362	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		1.784,65	1.784,65		1.784,65	1.784,65	0,00
363	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		0,00	6.308,75		0,00	6.308,75	0,00
361	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
361	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	8,85		0,00	8,85	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12 Educação	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365 Educação Infantil	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
361	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	219,90		0,00	219,90	0,00
361	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	5.057,01		0,00	5.057,01	0,00
362	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		1.291,90	5.180,92		1.291,90	5.180,92	0,00
363	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.523,06		0,00	3.523,06	0,00
361	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	1.324,93		0,00	1.324,93	0,00
362	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		1.037,96	1.037,96		1.037,96	1.037,96	0,00
363	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 Material para Manutenção de f		0,00	578,00		0,00	578,00	0,00
361	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f		0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
362	3.3.90.30.25.00.00.00.0031 Material para Manutenção de f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 Material de Proteção e Seguran		0,00	4.049,00		0,00	4.049,00	0,00
361	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	1.140,00		0,00	1.140,00	0,00
361	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
363	3.3.90.30.46.00.00.00.1012 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
364	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	4.232,00	2.768,00	0,00	4.232,00	0,00
365	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.232,00		0,00	4.232,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	84,00	1.916,00	0,00	84,00	0,00
366	3.3.90.36.99.06.00.00.0020 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	71.500,00	12.260,00	71.275,24	224,76	12.260,00	71.275,24	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	1.500,00	2.097,76	6.902,24	1.500,00	2.097,76	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.753,58	20.220,09	9.779,91	3.753,58	20.220,09	0,00
369	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	808,00		0,00	808,00	0,00
369	3.3.90.39.05.00.00.00.1012 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.14.00.00.00.1012 Locação de Bens Móveis, Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
368	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
369	3.3.90.39.16.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		900,00	900,00		900,00	900,00	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
368	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00
368	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	312,76		0,00	312,76	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.978,64	8.894,44		1.978,64	8.894,44	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
368	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		672,15	2.212,88		672,15	2.212,88	0,00
368	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		202,79	1.166,77		202,79	1.166,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçê	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12 Educação	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365 Educação Infantil	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.643.500,00	153.408,92	1.371.169,15	272.330,85	153.408,92	1.371.169,15	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		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	63.795,24		7.260,00	63.795,24	0,00
368	3.3.90.39.99.20.00.00.0031 Transporte de Trabalhadores e/		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
370	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	154,09	988,70	1.511,30	154,09	988,70	0,00
370	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		154,09	988,70		154,09	988,70	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	3.479,00	3.521,00	0,00	3.479,00	0,00
371	4.4.90.52.10.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.345,00		0,00	2.345,00	0,00
371	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	125.151,90	378,70	70.096,00	55.055,90	378,70	70.096,00	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	125.151,90	378,70	70.096,00	55.055,90	378,70	70.096,00	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	24.000,00	378,70	1.301,95	22.698,05	378,70	1.301,95	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	98.651,90	0,00	68.794,05	29.857,85	0,00	68.794,05	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		378,70	1.301,95		378,70	1.301,95	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		0,00	68.794,05		0,00	68.794,05	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	200.500,00	25.758,40	65.610,75	134.889,25	12.416,70	52.269,05	13.341,70
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	200.500,00	25.758,40	65.610,75	134.889,25	12.416,70	52.269,05	13.341,70
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
378	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	32.000,00	65,00	29.809,30	2.190,70	65,00	29.809,30	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	12.723,90	19.711,95	288,05	5.110,70	12.098,75	7.613,20
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	27.291,30		0,00	27.291,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12 Educação	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365 Educação Infantil	2.014.651,90	180.764,42	1.522.532,58	492.119,32	167.422,72	1.509.190,88	13.341,70
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	200.500,00	25.758,40	65.610,75	134.889,25	12.416,70	52.269,05	13.341,70
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	200.500,00	25.758,40	65.610,75	134.889,25	12.416,70	52.269,05	13.341,70
383	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.723,90	19.711,95		5.110,70	12.098,75	7.613,20
382	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		65,00	2.518,00		65,00	2.518,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	3.081,00	3.401,00	1.599,00	3.081,00	3.401,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	4.160,00	4.160,00	1.840,00	4.160,00	4.160,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	2.800,00	46.200,00	0,00	2.800,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	5.728,50	5.728,50	9.271,50	0,00	0,00	5.728,50
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		3.081,00	3.401,00		3.081,00	3.401,00	0,00
386	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		4.160,00	4.160,00		4.160,00	4.160,00	0,00
387	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
386	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		5.728,50	5.728,50		0,00	0,00	5.728,50
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	45.500,00	1.218,40	15.656,68	29.843,32	1.218,40	15.656,68	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educac	45.500,00	1.218,40	15.656,68	29.843,32	1.218,40	15.656,68	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.500,00	18,40	1.632,51	5.867,49	18,40	1.632,51	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	4.297,50	2.702,50	0,00	4.297,50	0,00
344	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		18,40	18,40		18,40	18,40	0,00
344	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.614,11		0,00	1.614,11	0,00
345	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	4.297,50		0,00	4.297,50	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.200,00	9.726,67	273,33	1.200,00	9.726,67	0,00
346	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		1.200,00	9.726,67		1.200,00	9.726,67	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
349	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento		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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	20.076,94	229.880,68	30.669,32	47.457,19	210.170,96	19.709,72
	0703.12 Educação	260.550,00	20.076,94	229.880,68	30.669,32	47.457,19	210.170,96	19.709,72
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	20.076,94	229.880,68	30.669,32	47.457,19	210.170,96	19.709,72
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	20.076,94	229.880,68	30.669,32	47.457,19	210.170,96	19.709,72
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méc	260.550,00	20.076,94	229.880,68	30.669,32	47.457,19	210.170,96	19.709,72
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	19.709,72	19.709,72	290,28	0,00	0,00	19.709,72
392	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	236.000,00	367,22	210.170,96	25.829,04	47.457,19	210.170,96	0,00
391	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		19.709,72	19.709,72		0,00	0,00	19.709,72
392	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		367,22	210.170,96		47.457,19	210.170,96	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	177.900,00	13.654,80	163.666,11	14.233,89	13.654,80	163.666,11	0,00
	0704.12 Educação	177.900,00	13.654,80	163.666,11	14.233,89	13.654,80	163.666,11	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	177.900,00	13.654,80	163.666,11	14.233,89	13.654,80	163.666,11	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	168.900,00	13.654,80	155.333,66	13.566,34	13.654,80	155.333,66	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	168.900,00	13.654,80	155.333,66	13.566,34	13.654,80	155.333,66	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	8.268,02	102.717,29	7.682,71	8.268,02	102.717,29	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.219,88	64.078,61		5.219,88	64.078,61	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	4.315,74		392,34	4.315,74	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		220,00	2.409,00		220,00	2.409,00	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.002,88	22.006,72		2.002,88	22.006,72	0,00
394	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	2.092,45		432,92	2.092,45	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
396	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	1.736,26	20.626,18	2.373,82	1.736,26	20.626,18	0,00
396	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.736,26	20.626,18		1.736,26	20.626,18	0,00
398	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	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	5.800,00	499,53	5.259,75	540,25	499,53	5.259,75	0,00
400	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		499,53	5.259,75		499,53	5.259,75	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.000,00	2.024,52	10.918,53	81,47	2.024,52	10.918,53	0,00
401	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		520,00	945,00		520,00	945,00	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		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	177.900,00	13.654,80	163.666,11	14.233,89	13.654,80	163.666,11	0,00
	0704.12 Educação	177.900,00	13.654,80	163.666,11	14.233,89	13.654,80	163.666,11	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	177.900,00	13.654,80	163.666,11	14.233,89	13.654,80	163.666,11	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	168.900,00	13.654,80	155.333,66	13.566,34	13.654,80	155.333,66	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	168.900,00	13.654,80	155.333,66	13.566,34	13.654,80	155.333,66	0,00
401	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.264,90	3.268,20		1.264,90	3.268,20	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		99,62	99,62		99,62	99,62	0,00
401	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.024,67		0,00	2.024,67	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	2.343,85		0,00	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	1.059,15	8.241,41	1.758,59	1.059,15	8.241,41	0,00
402	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outrã		0,00	0,00		0,00	0,00	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		345,92	3.047,80		345,92	3.047,80	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		86,23	1.062,88		86,23	1.062,88	0,00
402	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		27,00	80,73		27,00	80,73	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/		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
403	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	700,00	67,32	570,50	129,50	67,32	570,50	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		67,32	570,50		67,32	570,50	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	0,00	8.332,45	667,55	0,00	8.332,45	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	0,00	8.332,45	667,55	0,00	8.332,45	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	0,00	8.332,45	667,55	0,00	8.332,45	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	8.332,45		0,00	8.332,45	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	0705.12 Educação	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.439.525,05	820.813,30	5.153.840,14	1.285.684,91	527.332,00	4.784.725,94	369.114,20
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	0705.12 Educação	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	7.554,95	45.719,67	17.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	7.554,95	45.719,67	14.280,33	6.897,46	38.164,72	7.554,95
407	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		7.554,95	45.719,67		6.897,46	38.164,72	7.554,95
	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10 Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301 Atenção Básica	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.382.700,00	141.840,26	1.257.554,61	125.145,39	135.552,21	1.250.267,42	7.287,19
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.374.700,00	141.840,26	1.256.818,61	117.881,39	135.552,21	1.249.531,42	7.287,19
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	465.000,00	36.325,47	411.847,72	53.152,28	36.325,47	411.847,72	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.969,99	248.508,66		23.969,99	248.508,66	0,00
414	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	4.281,94		405,47	4.281,94	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.760,00	17.577,96		1.760,00	17.577,96	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		2.614,00	25.774,83		2.614,00	25.774,83	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.890,38	30.528,56		2.890,38	30.528,56	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		405,68	9.969,17		405,68	9.969,17	0,00
414	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		0,00	5.950,13		0,00	5.950,13	0,00
414	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.279,95	46.794,12		4.279,95	46.794,12	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	7.628,33	81.937,75	28.062,25	7.628,33	81.937,75	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		6.729,55	72.111,09		6.729,55	72.111,09	0,00
415	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		898,78	9.826,66		898,78	9.826,66	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - 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	1.543,03	16.318,90	681,10	1.248,81	16.024,68	294,22
417	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.543,03	16.318,90		1.248,81	16.024,68	294,22
418	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	3.636,27	36.243,72	3.756,28	3.556,79	36.164,24	79,48
418	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.636,27	36.243,72		3.556,79	36.164,24	79,48
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	428.000,00	54.210,15	423.116,24	4.883,76	48.295,80	416.202,75	6.913,49
419	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		25.804,15	206.715,32		23.248,80	204.159,97	2.555,35
419	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
419	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		510,00	1.680,00		510,00	1.680,00	0,00
419	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.547,10		0,00	1.547,10	0,00
419	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
419	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
419	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
419	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	2.437,28		109,00	2.427,14	10,14
419	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		23.366,00	148.299,53		20.398,00	144.451,53	3.848,00
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		4.000,00	58.821,00		3.500,00	58.321,00	500,00
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 Lo	26.000,00	2.630,00	21.031,00	4.969,00	2.630,00	21.031,00	0,00
421	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		2.600,00	20.624,00		2.600,00	20.624,00	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10 Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301 Atenção Básica	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.382.700,00	141.840,26	1.257.554,61	125.145,39	135.552,21	1.250.267,42	7.287,19
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.374.700,00	141.840,26	1.256.818,61	117.881,39	135.552,21	1.249.531,42	7.287,19
421	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		30,00	407,00			30,00	407,00
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	216.000,00	29.495,08	215.640,03	359,97	29.495,08	215.640,03	0,00
423	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
423	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		2.600,00	3.986,66		2.600,00	3.986,66	0,00
423	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		477,00	2.512,20		477,00	2.512,20	0,00
423	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	0,00
423	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		8.634,00	66.052,40		8.634,00	66.052,40	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		0,00	39.314,25		0,00	39.314,25	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	2.218,46		0,00	2.218,46	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		658,14	13.216,80		658,14	13.216,80	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		6.735,00	15.144,98		6.735,00	15.144,98	0,00
423	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		306,72	777,60		306,72	777,60	0,00
423	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		20,90	94,05		20,90	94,05	0,00
423	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		7.663,32	69.407,63		7.663,32	69.407,63	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	608,00	4.295,50	704,50	608,00	4.295,50	0,00
425	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		608,00	4.295,50		608,00	4.295,50	0,00
426	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contri	32.000,00	2.863,93	28.202,07	3.797,93	2.863,93	28.202,07	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.863,93	28.202,07		2.863,93	28.202,07	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	2.900,00	5.800,00	200,00	2.900,00	5.800,00	0,00
427	4.4.90.52.41.00.00.00.0040 Equipamentos De Tic - Comput		2.900,00	5.800,00		2.900,00	5.800,00	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
431	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10 Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301 Atenção Básica	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.382.700,00	141.840,26	1.257.554,61	125.145,39	135.552,21	1.250.267,42	7.287,19
	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
436	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.500.458,17	307.257,63	2.394.925,32	105.532,85	261.228,46	2.264.861,17	130.064,15
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	76.000,00	75.590,00	75.590,00	410,00	75.590,00	75.590,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	76.000,00	75.590,00	75.590,00	410,00	75.590,00	75.590,00	0,00
412	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		75.590,00	75.590,00		75.590,00	75.590,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	30.000,00	3.263,12	27.532,02	2.467,98	2.980,11	23.569,33	3.962,69
428	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participa em consó	17.000,00	1.528,18	15.254,18	1.745,82	1.445,17	13.291,49	1.962,69
429	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	13.000,00	1.734,94	12.277,84	722,16	1.534,94	10.277,84	2.000,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	267.000,00	25.000,00	267.000,00	0,00	0,00	242.000,00	25.000,00
437	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	267.000,00	25.000,00	267.000,00	0,00	0,00	242.000,00	25.000,00
437	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		25.000,00	267.000,00		0,00	242.000,00	25.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	2.100.458,17	201.404,51	2.002.803,30	97.654,87	180.658,35	1.901.701,84	101.101,46
438	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	330.000,00	37.125,84	325.417,28	4.582,72	37.125,84	325.417,28	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		8.008,52	63.167,91		8.008,52	63.167,91	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		29.117,32	229.239,75		29.117,32	229.239,75	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	482.458,17	24.476,71	413.379,29	69.078,88	24.476,71	413.379,29	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.856,75	289.957,62		18.856,75	289.957,62	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.320,00	19.519,41		1.320,00	19.519,41	0,00
439	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		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	62.508,75		3.424,67	62.508,75	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	10.464,20		875,29	10.464,20	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	235.000,00	24.109,69	231.545,24	3.454,76	24.109,69	231.545,24	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.820,70	23.162,90		1.820,70	23.162,90	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		22.288,99	208.382,34		22.288,99	208.382,34	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	18.000,00	2.970,48	17.780,62	219,38	2.970,48	17.780,62	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10 Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301 Atenção Básica	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.500.458,17	307.257,63	2.394.925,32	105.532,85	261.228,46	2.264.861,17	130.064,15
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	2.100.458,17	201.404,51	2.002.803,30	97.654,87	180.658,35	1.901.701,84	101.101,46
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.970,48	17.780,62		2.970,48	17.780,62	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	4.995,25	54.829,16	170,84	4.995,25	54.829,16	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		4.995,25	54.829,16		4.995,25	54.829,16	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 I	13.000,00	2.028,00	12.978,00	22,00	0,00	10.950,00	2.028,00
445	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		2.028,00	8.888,00		0,00	6.860,00	2.028,00
445	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.090,00		0,00	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	52.480,00	2.520,00	8.000,00	44.480,00	8.000,00
446	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (/		8.000,00	52.480,00		8.000,00	44.480,00	8.000,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	31.116,11	222.846,48	2.153,52	22.966,11	196.826,48	26.020,00
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		23.656,11	182.586,48		15.506,11	156.566,48	26.020,00
447	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		5.290,00	5.290,00		5.290,00	5.290,00	0,00
447	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
447	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.680,00	18.480,00		1.680,00	18.480,00	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 Pr	145.000,00	13.367,73	143.159,27	1.840,73	13.367,73	143.159,27	0,00
450	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		4.496,83	45.691,77		4.496,83	45.691,77	0,00
450	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		6.285,00	81.537,90		6.285,00	81.537,90	0,00
450	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		200,00	870,20		200,00	870,20	0,00
450	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em Óculos		2.150,00	11.273,00		2.150,00	11.273,00	0,00
450	3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratamen		235,90	3.642,30		235,90	3.642,30	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	22.790,76	247.381,11	1.618,89	9.222,60	230.327,65	17.053,46
452	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	286.000,00	30.423,94	281.006,85	4.993,15	33.423,94	233.006,85	48.000,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	22.000,00	5.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
453	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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 Pr	25.000,00	2.000,00	22.000,00	3.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
456	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	22.000,00		2.000,00	22.000,00	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10 Saúde	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301 Atenção Básica	3.883.158,17	449.097,89	3.652.479,93	230.678,24	396.780,67	3.515.128,59	137.351,34
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.500.458,17	307.257,63	2.394.925,32	105.532,85	261.228,46	2.264.861,17	130.064,15
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	22.000,00	5.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
456	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	22.000,00		2.000,00	22.000,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.122 Administração Geral	210.851,62	1.645,00	161.845,22	49.006,40	1.645,00	161.845,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	210.851,62	1.645,00	161.845,22	49.006,40	1.645,00	161.845,22	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	1.645,00	84.030,82	5.590,80	1.645,00	84.030,82	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	1.645,00	30.819,20	3.090,80	1.645,00	30.819,20	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 l		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
624	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		1.645,00	1.645,00		1.645,00	1.645,00	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	9.475,00		0,00	9.475,00	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.122 Administração Geral	210.851,62	1.645,00	161.845,22	49.006,40	1.645,00	161.845,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	210.851,62	1.645,00	161.845,22	49.006,40	1.645,00	161.845,22	0,00
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	89.621,62	1.645,00	84.030,82	5.590,80	1.645,00	84.030,82	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
636	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		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
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 Banf		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
639	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	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
674	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.122 Administração Geral	210.851,62	1.645,00	161.845,22	49.006,40	1.645,00	161.845,22	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	210.851,62	1.645,00	161.845,22	49.006,40	1.645,00	161.845,22	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	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	0,00		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
680	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		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 Perman	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 Utensílios Méc		0,00	3.199,00		0,00	3.199,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	150.000,00	111.942,72	112.647,72	37.352,28	63.347,89	64.052,89	48.594,83
706	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	42.000,00	41.140,81	41.845,81	154,19	38.055,31	38.760,31	3.085,50
706	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
706	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho		3.517,61	3.517,61		3.517,61	3.517,61	0,00
706	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		2.858,18	2.858,18		2.858,18	2.858,18	0,00
706	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de TIC (Consumo)		0,00	705,00		0,00	705,00	0,00
706	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		2.145,00	2.145,00		120,00	120,00	2.025,00
706	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		22.405,00	22.405,00		22.405,00	22.405,00	0,00
706	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		2.252,00	2.252,00		2.252,00	2.252,00	0,00
706	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
706	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		5.303,02	5.303,02		4.242,52	4.242,52	1.060,50
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	150.000,00	111.942,72	112.647,72	37.352,28	63.347,89	64.052,89	48.594,83
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	69.641,91	69.641,91	358,09	24.132,58	24.132,58	45.509,33
710	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	1.160,00	1.160,00	29.840,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da	27.511,19	1.005,49	22.419,41	5.091,78	19.499,69	22.419,41	0,00
651	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.511,19	0,00	0,00	1.511,19	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.500,00	1.005,49	3.925,21	1.574,79	1.005,49	3.925,21	0,00
653	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 Locação De Software		1.005,49	3.925,21		1.005,49	3.925,21	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	18.500,00	0,00	18.494,20	5,80	18.494,20	18.494,20	0,00
654	4.4.90.52.41.00.00.00.4500 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	18.494,20		18.494,20	18.494,20	0,00
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	0,00	188.286,26	2.713,74	0,00	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
644	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	1.833,34		0,00	1.833,34	0,00
644	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	7.449,84		0,00	7.449,84	0,00
644	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		0,00	8.426,89		0,00	8.426,89	0,00
645	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	20.023,36	976,64	0,00	20.023,36	0,00
645	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		0,00	20.023,36		0,00	20.023,36	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	29.000,00	0,00	28.933,67	66,33	0,00	28.933,67	0,00
646	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	95,00		0,00	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, Mudas 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	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	0,00	188.286,26	2.713,74	0,00	188.286,26	0,00
648	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	18.035,00		0,00	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	0,00	188.451,71	4.048,29	3.900,00	188.451,71	0,00
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	0,00	25.402,90	597,10	3.900,00	25.402,90	0,00
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
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 f		0,00	10.498,50		900,00	10.498,50	0,00
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		3.000,00	9.404,50	0,00
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	0,00	4.630,00	870,00	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	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
664	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçã		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	0,00	6.410,50	15.956,82	0,00	6.250,50	160,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	7.367,32	0,00	6.410,50	956,82	0,00	6.250,50	160,00
667	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	4.725,00		0,00	4.725,00	0,00
667	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.685,50		0,00	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	52.781,80	92.064,81	87.935,19	48.676,80	77.912,81	14.152,00
699	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	7.313,36	14.626,72	10.373,28	7.313,36	14.626,72	0,00
699	3.1.90.04.01.02.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		1.269,26	2.538,52		1.269,26	2.538,52	0,00
699	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ		6.044,10	12.088,20		6.044,10	12.088,20	0,00
700	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	25.837,44	47.760,09	22.239,91	25.837,44	47.760,09	0,00
700	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.670,63	37.341,26		18.670,63	37.341,26	0,00
700	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 Adicional Noturno		3.914,79	3.914,79		3.914,79	3.914,79	0,00
700	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		660,00	1.320,00		660,00	1.320,00	0,00
700	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		2.592,02	5.184,04		2.592,02	5.184,04	0,00
700	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	3.1.90.11.45.00.00.00.4511 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	1.500,00
701	3.3.90.30.17.00.00.00.4511 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
702	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	14.625,00	20.660,00	24.340,00	12.770,00	12.770,00	7.890,00
703	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
703	3.3.90.39.43.00.00.00.4511 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		13.925,00	19.960,00		12.070,00	12.070,00	7.890,00
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	3.506,00	7.518,00	2.482,00	2.756,00	2.756,00	4.762,00

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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	112.500,00	9.540,29	107.783,27	4.716,73	9.540,29	107.783,27	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	7.878,87	98.949,11	50,89	7.878,87	98.949,11	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.696,65	92.395,39		7.696,65	92.395,39	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		182,22	2.247,33		182,22	2.247,33	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	5.800,00	1.531,70	5.537,47	262,53	1.531,70	5.537,47	0,00
459	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		200,00	444,97		200,00	444,97	0,00
459	3.3.90.30.14.00.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
459	3.3.90.30.15.00.00.00.4160 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		1.331,70	4.142,70		1.331,70	4.142,70	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	462,00		0,00	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
459	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Distribuiçãc		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 Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	27,72	1.580,69	919,31	27,72	1.580,69	0,00
462	3.3.90.39.14.00.00.00.4160 Locação de Bens Móveis, Outrã		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.39.47.00.00.00.4160 Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		27,72	290,69		27,72	290,69	0,00
463	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	700,00	102,00	638,22	61,78	102,00	638,22	0,00
463	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De		102,00	638,22		102,00	638,22	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 Permã	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	38.500,00	7.366,80	30.582,80	7.917,20	11.666,80	30.582,80	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	8.000,00	3.066,80	4.802,80	3.197,20	3.066,80	4.802,80	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		2.616,00	3.446,00		2.616,00	3.446,00	0,00
466	3.3.90.30.20.00.00.00.4011 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		100,80	596,80		100,80	596,80	0,00
466	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	30.500,00	4.300,00	25.780,00	4.720,00	8.600,00	25.780,00	0,00
467	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		4.300,00	25.780,00		8.600,00	25.780,00	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	5.685,83	68.058,67	1.941,33	5.685,83	68.058,67	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.685,83	68.058,67	1.941,33	5.685,83	68.058,67	0,00
468	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.511,46	53.734,41		2.511,46	53.734,41	0,00
468	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		440,00	1.525,33		440,00	1.525,33	0,00
468	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		532,42	1.597,26		532,42	1.597,26	0,00
468	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		2.201,95	7.047,34		2.201,95	7.047,34	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	140.900,00	-1.590,62	121.619,66	19.280,34	1.089,00	121.501,66	118,00
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 Deterr		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 Fu		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	39.700,00	471,00	39.427,34	272,66	471,00	39.309,34	118,00
471	3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	18.422,31		0,00	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 Bant		471,00	471,00		471,00	471,00	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 f		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
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	618,00	1.434,39	0,00
472	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.434,39		618,00	1.434,39	0,00
473	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	140.900,00	-1.590,62	121.619,66	19.280,34	1.089,00	121.501,66	118,00
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 I	47.000,00	-2.061,62	42.933,17	4.066,83	0,00	42.933,17	0,00
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 Utensílios 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, Segi		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 Mobiliário 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	148.100,00	12.434,03	131.509,48	16.590,52	12.434,23	131.509,48	0,00
479	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	60.400,00	5.743,68	56.458,41	3.941,59	5.743,68	56.458,41	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		996,83	6.499,21		996,83	6.499,21	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		4.746,85	42.164,25		4.746,85	42.164,25	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.700,00	4.832,04	50.104,03	5.595,97	4.832,04	50.104,03	0,00
480	3.1.90.11.01.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	31.638,09		3.067,93	31.638,09	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	5.369,27		639,20	5.369,27	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		1.124,91	11.249,09		1.124,91	11.249,09	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	20.500,00	1.858,31	20.352,04	147,96	1.858,51	20.352,04	0,00
482	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		572,06	3.149,38		572,26	3.149,38	0,00
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		858,20	5.299,77		858,20	5.299,77	0,00
482	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
482	3.3.90.30.19.00.00.00.4011 Material de Acondicionamento e		0,00	6.950,00		0,00	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 Aviamentc		355,15	1.253,15		355,15	1.253,15	0,00
482	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		72,90	132,80		72,90	132,80	0,00
482	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.797,39		0,00	1.797,39	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	4.300,00	0,00	4.246,00	54,00	0,00	4.246,00	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.246,00		0,00	4.246,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	148.100,00	12.434,03	131.509,48	16.590,52	12.434,23	131.509,48	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 Perma	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 Doméstic		0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	11.990,27	2.743,01	11.921,22	69,05	779,90	9.957,76	1.963,46
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	69,05	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00
490	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	11.921,22	2.743,01	11.921,22	0,00	779,90	9.957,76	1.963,46
	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	78.000,00	8.796,20	60.006,90	17.993,10	5.553,14	56.263,86	3.743,04
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	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	0,00	22.486,86	1.513,14	0,00	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		0,00	1.498,30		0,00	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
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, Mudas de Plantas e		0,00	828,00		0,00	828,00	0,00
495	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	2.911,26		0,00	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 I	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 Lo	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	0,00	4.315,00	685,00	0,00	4.315,00	0,00
499	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	78.000,00	8.796,20	60.006,90	17.993,10	5.553,14	56.263,86	3.743,04
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 I	25.000,00	8.796,20	24.435,24	564,76	5.553,14	20.692,20	3.743,04
502	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	35.000,00	0,00	2.848,00	32.152,00	0,00	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	0,00	2.848,00	152,00	0,00	2.848,00	0,00
506	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	2.848,00		0,00	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	106.000,00	8.437,04	90.556,00	15.444,00	8.437,04	90.556,00	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	74.000,00	7.158,64	72.596,52	1.403,48	7.158,64	72.596,52	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		7.158,64	68.086,62		7.158,64	68.086,62	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	1.278,40	12.853,24	2.146,76	1.278,40	12.853,24	0,00
510	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.278,40	11.489,62		1.278,40	11.489,62	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
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.106,24	893,76	0,00	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		0,00	4.725,00		0,00	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 Lo	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 TERCE	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.131,40	34.445,40	4.254,60	3.131,40	31.314,00	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.131,40	34.445,40	4.254,60	3.131,40	31.314,00	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	34.445,40		3.131,40	31.314,00	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.509,73	7.429,59	30.509,73	0,00	4.040,44	27.108,21	3.401,52
533	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	30.509,73	7.429,59	30.509,73	0,00	4.040,44	27.108,21	3.401,52
	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	44.256,24	3.592,51	36.334,13	7.922,11	3.592,51	36.334,13	0,00
539	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	31.800,00	3.592,51	31.350,13	449,87	3.592,51	31.350,13	0,00
539	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		2.969,02	28.697,48		2.969,02	28.697,48	0,00
539	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		623,49	2.652,65		623,49	2.652,65	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	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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
540	3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	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
685	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		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
543	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	117.560,00	16.690,70	100.855,08	16.704,92	16.690,70	100.855,08	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	117.560,00	16.690,70	100.855,08	16.704,92	16.690,70	100.855,08	0,00
544	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.690,70	92.072,27		16.690,70	92.072,27	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	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	6.186.415,92	719.349,15	5.536.233,41	650.182,51	635.110,80	5.316.141,82	220.091,59
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10 Saúde	2.303.257,75	270.251,26	1.883.753,48	419.504,27	238.330,13	1.801.013,23	82.740,25
	0802.10.301 Atenção Básica	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.037.406,13	266.893,30	1.673.498,14	363.907,99	234.972,17	1.590.757,89	82.740,25
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	225.000,00	16.906,51	205.528,89	19.471,11	16.906,51	205.528,89	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	19.000,00	1.860,00	17.100,58	1.899,42	1.860,00	17.100,58	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.860,00	17.100,58		1.860,00	17.100,58	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	206.000,00	15.046,51	188.428,31	17.571,69	15.046,51	188.428,31	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.566,51	148.557,01		12.566,51	148.557,01	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.480,00	28.937,18		2.480,00	28.937,18	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	21.000,00	1.607,96	18.585,64	2.414,36	1.607,96	18.585,64	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	21.000,00	1.607,96	18.585,64	2.414,36	1.607,96	18.585,64	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitári	21.000,00	1.607,96	18.585,64	2.414,36	1.607,96	18.585,64	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	1.607,96	18.585,64	414,36	1.607,96	18.585,64	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	14.279,98		1.321,87	14.279,98	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		220,00	1.749,00		220,00	1.749,00	0,00
529	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fu		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	660,90		66,09	660,90	0,00
529	3.1.90.11.43.00.00.00.4502 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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	105,00	29.824,48	4.175,52	105,00	29.824,48	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	34.000,00	105,00	29.824,48	4.175,52	105,00	29.824,48	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	34.000,00	105,00	29.824,48	4.175,52	105,00	29.824,48	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	26.000,00	105,00	25.509,48	490,52	105,00	25.509,48	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	32.000,00	741,33	7.501,79	24.498,21	741,33	7.501,79	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	32.000,00	741,33	7.501,79	24.498,21	741,33	7.501,79	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	32.000,00	741,33	7.501,79	24.498,21	741,33	7.501,79	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	52,50	348,59	9.651,41	52,50	348,59	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		52,50	52,50		52,50	52,50	0,00
563	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	185,00		0,00	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 I	2.000,00	289,48	809,40	1.190,60	289,48	809,40	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		289,48	577,40		289,48	577,40	0,00
566	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
567	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	399,35	6.343,80	6.656,20	399,35	6.343,80	0,00
567	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.865,88		0,00	3.865,88	0,00
567	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		169,35	2.247,92		169,35	2.247,92	0,00
567	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
567	3.3.90.39.70.00.00.00.00001 Confecção de Uniformes, Band		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
568	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
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.630,68	14.801,52	144.592,61	35.038,07	14.801,52	144.342,61	250,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.630,68	14.801,52	144.592,61	35.038,07	14.801,52	144.342,61	250,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	109.630,68	9.262,54	86.522,14	23.108,54	9.262,54	86.272,14	250,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	6.010,71	65.057,67	5.942,33	6.010,71	65.057,67	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		510,71	975,15		510,71	975,15	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		5.500,00	61.009,85		5.500,00	61.009,85	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.228,33	12.307,52	2.692,48	1.228,33	12.307,52	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.228,33	12.307,52		1.228,33	12.307,52	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 S	2.130,68	0,00	2.130,68	0,00	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	1.202,20	4.863,04	3.136,96	1.202,20	4.863,04	0,00
573	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		140,20	905,55		140,20	905,55	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		112,00	881,73		112,00	881,73	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.630,68	14.801,52	144.592,61	35.038,07	14.801,52	144.342,61	250,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.630,68	14.801,52	144.592,61	35.038,07	14.801,52	144.342,61	250,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	109.630,68	9.262,54	86.522,14	23.108,54	9.262,54	86.272,14	250,00
573	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Baní		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
573	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	206,00		0,00	206,00	0,00
573	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	224,13		0,00	224,13	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	68,80		0,00	68,80	0,00
573	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
573	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	396,00		0,00	396,00	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	925,83		0,00	925,83	0,00
574	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	144,00	144,00	356,00	144,00	144,00	0,00
574	3.3.90.36.99.06.00.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	542,30	1.862,73	6.637,27	542,30	1.612,73	250,00
575	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	250,00		0,00	0,00	250,00
575	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		104,54	1.062,65		104,54	1.062,65	0,00
575	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
575	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		77,76	190,08		77,76	190,08	0,00
576	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	135,00	156,50	343,50	135,00	156,50	0,00
577	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		135,00	156,50		135,00	156,50	0,00
578	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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	5.538,98	58.070,47	11.929,53	5.538,98	58.070,47	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participa em consó	50.000,00	3.892,24	40.574,54	9.425,46	3.892,24	40.574,54	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	17.500,00	1.646,74	17.495,93	4,07	1.646,74	17.495,93	0,00
581	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	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 - EP	4.185,99	0,00	2.072,38	2.113,61	0,00	2.072,38	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.185,99	0,00	2.072,38	2.113,61	0,00	2.072,38	0,00
634	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran		0,00	2.072,38		0,00	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	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	9.037,55	13.324,76	7.494,75	9.037,55	13.324,76	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	2.819,51	0,00	0,00	2.819,51	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.32.00.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para I	13.500,00	9.037,55	13.314,31	185,69	9.037,55	13.314,31	0,00
630	3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci		9.037,55	13.314,31		9.037,55	13.314,31	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 Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.091 Enfrentamento Coronavírus (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.30.00.00.00.00.1223 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.32.00.00.00.00.1223 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.32.03.00.00.00.1223 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.48.00.00.00.00.1223 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	373.000,00	31.446,32	358.124,74	14.875,26	29.986,32	356.664,74	1.460,00
550	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	58.000,00	3.850,74	57.419,11	580,89	3.850,74	57.419,11	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		668,30	9.382,32		668,30	9.382,32	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		3.182,44	48.036,79		3.182,44	48.036,79	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	179.000,00	13.991,29	177.299,14	1.700,86	13.991,29	177.299,14	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.807,35	103.792,47		8.807,35	103.792,47	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	2.420,00		220,00	2.420,00	0,00
551	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.161,21		0,00	1.161,21	0,00
551	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		683,99	7.523,90		683,99	7.523,90	0,00
551	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	5.548,50		0,00	5.548,50	0,00
551	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	6.908,91		0,00	6.908,91	0,00
551	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.154,09		0,00	2.154,09	0,00
551	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	1.138,60		0,00	1.138,60	0,00
551	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	46.651,46		4.279,95	46.651,46	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.938,15	34.994,56	5,44	2.938,15	34.994,56	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.039,37	25.197,86		2.039,37	25.197,86	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		898,78	9.796,70		898,78	9.796,70	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	6.000,00	499,53	5.489,10	510,90	499,53	5.489,10	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		499,53	5.489,10		499,53	5.489,10	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	6.500,00	0,00	5.166,45	1.333,55	0,00	5.166,45	0,00
555	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	5.166,45		0,00	5.166,45	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								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	373.000,00	31.446,32	358.124,74	14.875,26	29.986,32	356.664,74	1.460,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	32.000,00	5.902,39	30.403,48	1.596,52	4.442,39	28.943,48	1.460,00
556	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.776,03	14.449,64		1.776,03	14.449,64	0,00
556	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		480,00	1.015,00		480,00	1.015,00	0,00
556	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		73,60	73,60		73,60	73,60	0,00
556	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		398,00	452,00		398,00	452,00	0,00
556	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.585,00		0,00	1.585,00	0,00
556	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banf		1.045,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00	0,00
556	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		40,89	59,13		40,89	59,13	0,00
556	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		213,37	1.278,27		213,37	1.278,27	0,00
556	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		10,50	460,50		10,50	460,50	0,00
556	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	841,14		0,00	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	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.665,00	8.382,00		205,00	6.922,00	1.460,00
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		200,00	409,80		200,00	409,80	0,00
557	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	15,00	2.920,01	79,99	15,00	2.920,01	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		15,00	2.750,25		15,00	2.750,25	0,00
558	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	270,00	270,00	730,00	270,00	270,00	0,00
558	3.3.90.36.21.00.00.00.00001 Manut. e Conservação de Bens		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
558	3.3.90.36.22.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	41.000,00	3.581,22	40.769,89	230,11	3.581,22	40.769,89	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		270,00	2.735,00		270,00	2.735,00	0,00
559	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		741,99	7.354,31		741,99	7.354,31	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		149,23	2.015,36		149,23	2.015,36	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	18.069,33		2.420,00	18.069,33	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	373.000,00	31.446,32	358.124,74	14.875,26	29.986,32	356.664,74	1.460,00
561	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.250,00	398,00	2.143,00	107,00	398,00	2.143,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		398,00	2.143,00		398,00	2.143,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	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 Orienta		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
562	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
562	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	134.000,00	26.211,76	124.728,81	9.271,19	23.546,76	122.063,81	2.665,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	5.696,63	7.441,93	3.558,07	5.696,63	7.441,93	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
583	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		4.617,26	4.617,26		4.617,26	4.617,26	0,00
583	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.079,37	1.079,37		1.079,37	1.079,37	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	53.000,00	13.605,13	52.816,01	183,99	13.605,13	52.816,01	0,00
584	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		13.489,13	52.210,73		13.489,13	52.210,73	0,00
584	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		116,00	605,28		116,00	605,28	0,00
585	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	2.210,00	15.108,45	891,55	545,00	13.443,45	1.665,00
586	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Coni		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
586	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens		610,00	610,00		45,00	45,00	565,00
586	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	1.198,45		0,00	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		1.100,00	11.000,00		0,00	9.900,00	1.100,00
587	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	52.000,00	4.700,00	49.362,42	2.637,58	3.700,00	48.362,42	1.000,00
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		2.500,00	20.739,57		1.500,00	19.739,57	1.000,00
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		2.200,00	16.150,00		2.200,00	16.150,00	0,00
587	3.3.90.48.01.09.00.00.00001 Auxílio em Óculos		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	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
589	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	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
591	4.4.90.52.42.00.00.00.1124 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	45.500,00	1.461,02	15.390,81	30.109,19	1.461,02	15.390,81	0,00
592	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	1.366,97	14.454,96	5.045,04	1.366,97	14.454,96	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		736,97	2.392,30		736,97	2.392,30	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 Aviament		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 f		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		630,00	630,00		630,00	630,00	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 l	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
595	3.3.90.32.99.00.00.00.1104 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	94,05	449,35	1.550,65	94,05	449,35	0,00
597	3.3.90.39.05.00.00.00.1104 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		94,05	449,35		94,05	449,35	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 Perma	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	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
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 Lo	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 Pr	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
607	4.4.90.52.41.00.00.00.1100 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.45.00.00.00.1100 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		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 Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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 Treinamei		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	6.718,61	19.782,17	40.717,83	6.718,61	19.782,17	0,00
614	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	3.248,22	4.006,13	20.993,87	3.248,22	4.006,13	0,00
614	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		563,73	695,26		563,73	695,26	0,00
614	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		2.684,49	3.310,87		2.684,49	3.310,87	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	2.990,39	10.719,04	7.280,96	2.990,39	10.719,04	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		611,29	3.120,43		611,29	3.120,43	0,00
615	3.3.90.30.15.00.00.00.1157 Material para Festividades e Ho		1.811,40	1.811,40		1.811,40	1.811,40	0,00
615	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		189,20	1.122,27		189,20	1.122,27	0,00
615	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 Material de Copa e Cozinha		0,00	11,60		0,00	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 Aviamentc		278,50	1.537,80		278,50	1.537,80	0,00
615	3.3.90.30.24.00.00.00.1157 Material para Manutenção de f		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		100,00	106,99		100,00	106,99	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08 Assistência Social	895.586,18	90.418,11	690.857,24	204.728,94	86.293,11	686.482,24	4.375,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	683.955,50	74.875,26	538.762,84	145.192,66	70.750,26	534.637,84	4.125,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	6.718,61	19.782,17	40.717,83	6.718,61	19.782,17	0,00
615	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 Outros Materiais de Consumo		0,00	540,94		0,00	540,94	0,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	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
616	3.3.90.32.99.00.00.00.1157 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	480,00	4.930,00	3.070,00	480,00	4.930,00	0,00
618	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.48.00.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treiname		480,00	2.880,00		480,00	2.880,00	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
618	3.3.90.39.63.00.00.00.1157 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	25.485.821,15	2.702.391,36	21.047.656,37	4.438.164,78	2.303.855,24	20.294.785,28	752.871,09

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01 Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	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 Perma	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	56.375,99	649.041,27	139.958,73	56.730,98	643.921,27	5.120,00
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	11.000,00	1.388,97	10.876,36	123,64	1.388,97	10.876,36	0,00
2	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		147,07	1.745,11		147,07	1.745,11	0,00
2	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.241,90	9.131,25		1.241,90	9.131,25	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	442.000,00	32.674,95	364.793,19	77.206,81	32.674,95	364.793,19	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.615,39	70.793,06		6.615,39	70.793,06	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		205,33	1.664,66		205,33	1.664,66	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	15.092,81		1.437,41	15.092,81	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		80,37	3.536,25		80,37	3.536,25	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		24.336,45	257.174,39		24.336,45	257.174,39	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	91.000,00	6.968,24	74.098,08	16.901,92	6.968,24	74.098,08	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.857,58	20.036,39		1.857,58	20.036,39	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		5.110,66	54.061,69		5.110,66	54.061,69	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	507,17	948,19	4.051,81	507,17	948,19	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		507,17	948,19		507,17	948,19	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	3.246,94	24.319,64	1.680,36	3.246,94	24.319,64	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		3.246,94	24.319,64		3.246,94	24.319,64	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	35.000,00	0,00	32.633,00	2.367,00	0,00	32.633,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	32.633,00		0,00	32.633,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	694,30	19.020,60	11.979,40	839,30	19.020,60	0,00
9	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		694,30	1.953,90		694,30	1.953,90	0,00
9	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	2.080,00		0,00	2.080,00	0,00
9	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	710,00		0,00	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 f		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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01 Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	56.375,99	649.041,27	139.958,73	56.730,98	643.921,27	5.120,00
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
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	145,00		145,00	145,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	29.000,00	-200,00	26.159,17	2.840,83	100,00	26.159,17	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	21.959,97		0,00	21.959,97	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		-200,00	503,62		100,00	503,62	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	3.695,58		0,00	3.695,58	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	2.500,00	22.088,75	2.911,25	0,00	17.088,75	5.000,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.500,00	22.088,75		0,00	17.088,75	5.000,00
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	3.772,15	42.560,03	2.439,97	4.372,15	42.560,03	0,00
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		585,00	1.205,00		585,00	1.205,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.935,04		0,00	1.935,04	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	637,88		0,00	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		150,00	2.653,46		450,00	2.653,46	0,00
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	3.300,00		600,00	3.300,00	0,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
13	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.500,00	12.375,00		1.500,00	12.375,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		1.237,15	13.608,65		1.237,15	13.608,65	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	41.000,00	4.823,27	31.544,26	9.455,74	6.633,26	31.424,26	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		3.453,27	26.724,26		4.013,26	26.724,26	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		120,00	2.320,00		120,00	2.200,00	120,00
14	3.3.90.40.15.00.00.00.00001 Digitalizacao/Indexacao de Doc		1.250,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	5.700,00	5.700,00	4.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	5.700,00	5.700,00	1.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01 Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	5.700,00	5.700,00	4.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	804.000,00	62.075,99	657.613,27	146.386,73	62.430,98	652.493,27	5.120,00
	Total Geral:	26.289.821,15	2.764.467,35	21.705.269,64	4.584.551,51	2.366.286,22	20.947.278,55	757.991,09