

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.500,00	35.624,92	223.302,22	336.197,78	35.624,92	223.302,22	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	520.000,00	32.270,33	203.939,11	316.060,89	32.270,33	203.939,11	0,00
	0201.04 Administração	520.000,00	32.270,33	203.939,11	316.060,89	32.270,33	203.939,11	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	520.000,00	32.270,33	203.939,11	316.060,89	32.270,33	203.939,11	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	520.000,00	32.270,33	203.939,11	316.060,89	32.270,33	203.939,11	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	520.000,00	32.270,33	203.939,11	316.060,89	32.270,33	203.939,11	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	26.533,74	159.489,89	190.510,11	26.533,74	159.489,89	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	53.058,70		8.334,61	53.058,70	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.977,88	19.710,84		3.977,88	19.710,84	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.919,93		0,00	3.919,93	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		14.221,25	82.800,42		14.221,25	82.800,42	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	77.000,00	5.647,03	34.198,35	42.801,65	5.647,03	34.198,35	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.585,61	16.104,71		2.585,61	16.104,71	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		3.061,42	18.093,64		3.061,42	18.093,64	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	5.265,67	22.734,33	0,00	5.265,67	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	5.265,67		0,00	5.265,67	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	0,00	1.962,45	29.037,55	0,00	1.962,45	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	272,45		0,00	272,45	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.682,19	7.317,81	0,00	2.682,19	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.079,60		0,00	2.079,60	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	602,59		0,00	602,59	0,00
7	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
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	105,00	9.895,00	0,00	105,00	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviço de Estacionamento		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	89,56	235,56	1.264,44	89,56	235,56	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		89,56	235,56		89,56	235,56	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 Controle Interno	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	0202.04 Administração	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	415,74	1.914,32	585,68	415,74	1.914,32	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		415,74	1.914,32		415,74	1.914,32	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	2.428,81	13.551,11	9.448,89	2.428,81	13.551,11	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.428,81	13.256,04		2.428,81	13.256,04	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	510,04	2.845,68	2.154,32	510,04	2.845,68	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		510,04	2.845,68		510,04	2.845,68	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	559.500,00	35.624,92	223.302,22	336.197,78	35.624,92	223.302,22	0,00
	02.02 Controle Interno	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	0202.04 Administração	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	39.500,00	3.354,59	19.363,11	20.136,89	3.354,59	19.363,11	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
18	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	54,00	146,00	0,00	54,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	690,00	2.310,00	0,00	690,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.999.425,61	93.557,10	870.285,58	1.129.140,03	101.688,99	843.186,14	27.099,44
	0301.04 Administração	1.146.000,00	92.264,10	623.983,72	522.016,28	99.088,99	598.884,28	25.099,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.146.000,00	92.264,10	623.983,72	522.016,28	99.088,99	598.884,28	25.099,44
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.101.000,00	91.983,49	613.663,58	487.336,42	98.106,15	588.564,14	25.099,44
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.101.000,00	91.983,49	613.663,58	487.336,42	98.106,15	588.564,14	25.099,44
33	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	40.000,00	1.586,86	10.014,42	29.985,58	1.586,86	10.014,42	0,00
33	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	10.014,42		1.586,86	10.014,42	0,00
34	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	21.000,00	3.277,56	18.881,79	2.118,21	3.277,56	18.881,79	0,00
34	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Cívis		2.580,89	14.705,77		2.580,89	14.705,77	0,00
34	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		696,67	4.176,02		696,67	4.176,02	0,00
35	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	1.247,13	6.776,19	6.223,81	1.247,13	6.776,19	0,00
36	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,13	6.776,19		1.247,13	6.776,19	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	31.581,29	183.677,11	161.322,89	31.581,29	183.677,11	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.162,29	140.247,50		24.162,29	140.247,50	0,00
37	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		611,67	1.835,00		611,67	1.835,00	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.252,80		209,00	1.252,80	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		3.748,75	19.699,33		3.748,75	19.699,33	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.849,58	12.877,18		2.849,58	12.877,18	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.790,73		0,00	1.790,73	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	244,19		0,00	244,19	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.730,38		0,00	5.730,38	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.000,00	6.632,57	38.199,02	37.800,98	6.632,57	38.199,02	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.632,57	38.199,02		6.632,57	38.199,02	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	3.459,00	25.006,43	24.993,57	4.519,00	24.717,43	289,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		195,00	2.721,66		195,00	2.721,66	0,00
42	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		3.179,00	7.543,98		3.179,00	7.543,98	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	2.162,00		0,00	2.162,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.471,04		0,00	3.332,04	139,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.069,40		0,00	1.069,40	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.254,00		0,00	2.254,00	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	2.919,00		1.060,00	2.919,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.147,35		0,00	1.997,35	150,00
43	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	49.000,00	4.200,00	25.200,00	23.800,00	4.200,00	21.000,00	4.200,00
46	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		4.200,00	25.200,00		4.200,00	21.000,00	4.200,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	2.092,05	10.272,35	9.727,65	2.092,05	8.942,35	1.330,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.999.425,61	93.557,10	870.285,58	1.129.140,03	101.688,99	843.186,14	27.099,44
	0301.04 Administração	1.146.000,00	92.264,10	623.983,72	522.016,28	99.088,99	598.884,28	25.099,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.146.000,00	92.264,10	623.983,72	522.016,28	99.088,99	598.884,28	25.099,44
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.101.000,00	91.983,49	613.663,58	487.336,42	98.106,15	588.564,14	25.099,44
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.101.000,00	91.983,49	613.663,58	487.336,42	98.106,15	588.564,14	25.099,44
47	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	350,00		0,00	0,00	350,00
47	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		980,00	5.880,00		980,00	4.900,00	980,00
47	3.3.90.36.99.07.00.0001 Ofício de Registros		1.112,05	4.042,35		1.112,05	4.042,35	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	27.585,15	219.061,54	130.938,46	33.102,11	200.235,40	18.826,14
48	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.527,00		0,00	1.527,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.565,62	80.353,72		5.565,62	73.865,66	6.488,06
48	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		2.032,65	2.052,65		2.032,65	2.052,65	0,00
48	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
48	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	800,00		0,00	300,00	500,00
48	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		405,67	7.559,45		405,67	7.559,45	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		117,11	686,71		117,11	686,71	0,00
48	3.3.90.39.47.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		140,65	1.341,31	3.658,69
48	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		5.094,06	28.740,87		5.094,06	25.090,87	3.650,00
48	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		300,00	1.205,00		300,00	1.205,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		1.770,00	16.708,00		9.445,00	16.708,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	779,23		0,00	779,23	0,00
48	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.0001 Serviços Bancários		801,62	4.872,04		801,62	4.872,04	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	354,35		0,00	354,35	0,00
48	3.3.90.39.90.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.379,38	5.675,83		2.580,69	4.646,44	1.029,39
48	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		955,00	4.775,00		955,00	4.775,00	0,00
48	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	21.370,00		0,00	17.870,00	3.500,00
48	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		1.149,51	8.562,71		1.149,51	8.562,71	0,00
48	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		3.673,73	21.964,83		3.673,73	21.964,83	0,00
48	3.3.90.39.99.25.00.0001 Serviços de Tabelaonato		840,80	2.824,15		840,80	2.824,15	0,00
49	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	105.000,00	10.321,88	62.085,53	42.914,47	9.867,58	61.631,23	454,30
49	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		93,75	450,89		93,75	450,89	0,00
49	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		9.424,03	55.630,54		9.424,03	55.630,54	0,00
49	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		804,10	6.004,10		349,80	5.549,80	454,30
50	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	16.000,00	0,00	14.489,20	1.510,80	0,00	14.489,20	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	6.447,20		0,00	6.447,20	0,00
50	4.4.90.52.24.00.00.0001 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
50	4.4.90.52.33.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
50	4.4.90.52.41.00.00.0001 Equipamentos De Tlc - Computi		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.703,00		0,00	2.703,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	280,61	10.320,14	34.679,86	982,84	10.320,14	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	280,61	10.320,14	34.679,86	982,84	10.320,14	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	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								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.999.425,61	93.557,10	870.285,58	1.129.140,03	101.688,99	843.186,14	27.099,44
	0301.04 Administração	1.146.000,00	92.264,10	623.983,72	522.016,28	99.088,99	598.884,28	25.099,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.146.000,00	92.264,10	623.983,72	522.016,28	99.088,99	598.884,28	25.099,44
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	280,61	10.320,14	34.679,86	982,84	10.320,14	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	280,61	10.320,14	34.679,86	982,84	10.320,14	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	1.700,00	18.300,00	0,00	1.700,00	0,00
54	3.3.90.31.99.00.00.0001 Outras Premiações	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	280,61	8.620,14	3.379,86	982,84	8.620,14	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	280,61	280,61	2.770,14	982,84	982,84	2.770,14	0,00
55	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	0301.08 Assistência Social	24.000,00	1.300,00	7.800,00	16.200,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	24.000,00	1.300,00	7.800,00	16.200,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	1.300,00	7.800,00	16.200,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	1.300,00	7.800,00	16.200,00	1.300,00	7.800,00	0,00
26	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	24.000,00	1.300,00	7.800,00	16.200,00	1.300,00	7.800,00	0,00
26	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	0,00	1.300,00	7.800,00	0,00	1.300,00	7.800,00	0,00
	0301.11 Trabalho	429.020,00	-7,00	161.620,93	267.399,07	1.300,00	159.620,93	2.000,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	429.020,00	-7,00	161.620,93	267.399,07	1.300,00	159.620,93	2.000,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	429.020,00	-7,00	161.620,93	267.399,07	1.300,00	159.620,93	2.000,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	220.000,00	0,00	40.000,00	180.000,00	0,00	40.000,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Econômicas	215.000,00	0,00	40.000,00	175.000,00	0,00	40.000,00	0,00
663	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	161.120,00	-7,00	121.620,93	39.499,07	1.300,00	119.620,93	2.000,00
27	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.120,00	0,00	29.516,10	603,90	1.300,00	29.516,10	0,00
28	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	29.516,10	0,00	1.300,00	29.516,10	0,00
29	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.999.425,61	93.557,10	870.285,58	1.129.140,03	101.688,99	843.186,14	27.099,44
	0301.11 Trabalho	429.020,00	-7,00	161.620,93	267.399,07	1.300,00	159.620,93	2.000,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	429.020,00	-7,00	161.620,93	267.399,07	1.300,00	159.620,93	2.000,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	429.020,00	-7,00	161.620,93	267.399,07	1.300,00	159.620,93	2.000,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	161.120,00	-7,00	121.620,93	39.499,07	1.300,00	119.620,93	2.000,00
627	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.640,00	360,00	0,00	19.640,00	0,00
627	3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	106.000,00	-7,00	72.464,83	33.535,17	0,00	70.464,83	2.000,00
30	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni	-7,00	-7,00	70.064,83	0,00	0,00	68.064,83	2.000,00
30	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	400.405,61	0,00	76.880,93	323.524,68	0,00	76.880,93	0,00
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	400.405,61	0,00	76.880,93	323.524,68	0,00	76.880,93	0,00
	0301.22.662.0190.1.007.001 Indústria	400.405,61	0,00	76.880,93	323.524,68	0,00	76.880,93	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.472,10	0,00	14.472,10	0,00	0,00	14.472,10	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	323.524,68	0,00	0,00	323.524,68	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	62.408,83	0,00	62.408,83	0,00	0,00	62.408,83	0,00
31	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	14.472,10	0,00	0,00	14.472,10	0,00
32	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	62.408,83	0,00	0,00	62.408,83	0,00
	03.02 Administração Financeira	795.000,00	51.826,60	307.853,09	487.146,91	51.826,60	307.853,09	0,00
	0302.04 Administração	435.000,00	28.679,14	168.006,18	266.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	435.000,00	28.679,14	168.006,18	266.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	325.000,00	28.679,14	168.006,18	156.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	325.000,00	28.679,14	168.006,18	156.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
62	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	13.218,96	73.354,12	71.645,88	13.218,96	73.354,12	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.226,41	9.226,41	54.777,98	9.226,41	9.226,41	54.777,98	0,00
64	3.1.90.11.31.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C	383,49	383,49	2.022,32	383,49	383,49	2.022,32	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de FL	1.150,43	1.150,43	6.799,25	1.150,43	1.150,43	6.799,25	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.02 Administração Financeira	795.000,00	51.826,60	307.853,09	487.146,91	51.826,60	307.853,09	0,00
	0302.04 Administração	435.000,00	28.679,14	168.006,18	266.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	435.000,00	28.679,14	168.006,18	266.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	325.000,00	28.679,14	168.006,18	156.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	325.000,00	28.679,14	168.006,18	156.993,82	28.679,14	168.006,18	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.431,72	7.778,08		1.431,72	7.778,08	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.026,91	1.976,49		1.026,91	1.976,49	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.775,97	15.404,31	16.595,69	2.775,97	15.404,31	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.775,97	15.404,31		2.775,97	15.404,31	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	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
68	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	477,33	2.855,38	3.144,62	477,33	2.855,38	0,00
68	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		477,33	2.855,38		477,33	2.855,38	0,00
69	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	616,00	3.384,00	0,00	616,00	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
71	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	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
73	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	173,80	1.826,20	0,00	173,80	0,00
73	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	173,80		0,00	173,80	0,00
74	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
74	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	12.206,88	75.521,57	44.478,43	12.206,88	75.521,57	0,00
75	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		12.206,88	75.521,57		12.206,88	75.521,57	0,00
76	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
77	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
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permê	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
79	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
59	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	5.316,29	35.154,79	39.845,21	5.316,29	35.154,79	0,00
59	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		5.316,29	35.154,79		5.316,29	35.154,79	0,00
60	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	280.000,00	17.831,17	104.692,12	175.307,88	17.831,17	104.692,12	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		17.831,17	104.692,12		17.831,17	104.692,12	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
61	03 Secretaria Munic da Administraç	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.02 Administração Financeira	795.000,00	51.826,60	307.853,09	487.146,91	51.826,60	307.853,09	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	360.000,00	23.147,46	139.846,91	220.153,09	23.147,46	139.846,91	0,00
	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		17.831,17	104.692,12		17.831,17	104.692,12	0,00
	03.03 Administração Tributária	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	0303.04 Administração	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
80	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	623,61	3.692,16	9.307,84	623,61	3.692,16	0,00
80	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		623,61	3.692,16		623,61	3.692,16	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.729,28	54.006,68	40.993,32	7.729,28	54.006,68	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.798,31	32.078,02		4.798,31	32.078,02	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		630,04	3.723,68		630,04	3.723,68	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F		1.355,00	9.210,92		1.355,00	9.210,92	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv		945,93	5.924,44		945,93	5.924,44	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.628,01		0,00	1.628,01	0,00
81	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.441,61		0,00	1.441,61	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.623,14	10.999,47	10.000,53	1.623,14	10.999,47	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.623,14	10.999,47		1.623,14	10.999,47	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	417,28	1.082,72	0,00	417,28	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	417,28		0,00	417,28	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.725,00	1.275,00	0,00	1.725,00	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	112,00	388,00	0,00	112,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	650,00	3.550,00	7.450,00	0,00	1.600,00	1.950,00
87	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	2.600,00		0,00	650,00	1.950,00
87	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	455,00	2.966,50	533,50	0,00	2.511,50	455,00
88	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		455,00	2.730,00		0,00	2.275,00	455,00
88	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	236,50		0,00	236,50	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	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	2.948.425,61	156.464,73	1.255.688,76	1.692.736,85	163.491,62	1.226.184,32	29.504,44
	03.03 Administração Tributária	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	0303.04 Administração	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	154.000,00	11.081,03	77.550,09	76.449,91	9.976,03	75.145,09	2.405,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.594.206,10	17.712,15	453.430,10	1.140.776,00	20.556,15	452.783,10	647,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	48.000,00	7.632,34	37.295,26	10.704,74	7.632,34	37.295,26	0,00
	0401.04 Administração	48.000,00	7.632,34	37.295,26	10.704,74	7.632,34	37.295,26	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	48.000,00	7.632,34	37.295,26	10.704,74	7.632,34	37.295,26	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	48.000,00	7.632,34	37.295,26	10.704,74	7.632,34	37.295,26	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	48.000,00	7.632,34	37.295,26	10.704,74	7.632,34	37.295,26	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	5.344,80	25.936,98	63,02	5.344,80	25.936,98	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.064,85	8.166,07		1.064,85	8.166,07	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	651,11		0,00	651,11	0,00
91	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	17.119,80		4.279,95	17.119,80	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	1.122,39	5.446,66	553,34	1.122,39	5.446,66	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		223,61	1.851,54		223,61	1.851,54	0,00
92	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	3.595,12		898,78	3.595,12	0,00
93	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
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.200,00	645,00	4.604,66	1.595,34	645,00	4.604,66	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.049,58		0,00	1.049,58	0,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	57,75		0,00	57,75	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.138,00		0,00	1.138,00	0,00
95	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.565,10		0,00	1.565,10	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	49,23		0,00	49,23	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vr		645,00	745,00		645,00	745,00	0,00
96	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	520,15	1.306,96	3.693,04	520,15	1.306,96	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		440,00	1.010,00		440,00	1.010,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		80,15	296,96		80,15	296,96	0,00
98	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.428.505,92	5.802,28	375.680,95	1.052.824,97	8.646,28	375.033,95	647,00
	0402.04 Administração	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
	0402.04.122 Administração Geral	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do L	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
111	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	393,43	1.993,45	3.506,55	393,43	1.846,45	147,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.594.206,10	17.712,15	453.430,10	1.140.776,00	20.556,15	452.783,10	647,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.428.505,92	5.802,28	375.680,95	1.052.824,97	8.646,28	375.033,95	647,00
	0402.04 Administração	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
	0402.04.122 Administração Geral	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	4.011,99	20.401,20	27.098,80	4.011,99	20.254,20	147,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		393,43	1.550,38		393,43	1.550,38	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	21,00		0,00	21,00	0,00
115	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	147,00		0,00	0,00	147,00
115	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	135,07		0,00	135,07	0,00
116	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	3.618,56	18.407,75	6.592,25	3.618,56	18.407,75	0,00
117	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		85,00	85,00		85,00	85,00	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		200,00	850,00		200,00	850,00	0,00
117	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		3.333,56	14.687,54		3.333,56	14.687,54	0,00
117	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
118	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27.812 Desporto e Lazer	1.381.005,92	1.790,29	355.279,75	1.025.726,17	4.634,29	354.779,75	500,00
	0402.27.812.0192 Desporto Comunitário	1.381.005,92	1.790,29	355.279,75	1.025.726,17	4.634,29	354.779,75	500,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.381.005,92	1.790,29	355.279,75	1.025.726,17	4.634,29	354.779,75	500,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	367.768,22	0,00	323.770,70	43.997,52	0,00	323.770,70	0,00
101	4.4.20.93.00.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	17.088,46	0,00	2.500,00	14.588,46	0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	234.000,00	0,00	215.289,83	18.710,17	0,00	215.289,83	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.00.1220 Obras e Instalações	115.179,76	0,00	105.980,87	9.198,89	0,00	105.980,87	0,00
102	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	215.289,83		0,00	215.289,83	0,00
625	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento		0,00	105.980,87		0,00	105.980,87	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	249.750,00	0,00	0,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00
104	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
105	4.4.90.51.00.00.00.00.1189 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.00.1189 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
628	4.4.30.93.00.00.00.00.1198 Indenizações e Restituições	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
628	4.4.30.93.00.01.00.00.1198 Restituições de Convênios e Tr	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.594.206,10	17.712,15	453.430,10	1.140.776,00	20.556,15	452.783,10	647,00
	04.03 Departamento do Turismo	70.800,85	4.088,15	37.924,13	32.876,72	4.088,15	37.924,13	0,00
	0403.04 Administração	47.500,00	4.088,15	16.872,08	30.627,92	4.088,15	16.872,08	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	47.500,00	4.088,15	16.872,08	30.627,92	4.088,15	16.872,08	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	4.088,15	16.872,08	30.627,92	4.088,15	16.872,08	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	4.088,15	16.872,08	30.627,92	4.088,15	16.872,08	0,00
126	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	3.066,94	13.543,15	14.456,85	3.066,94	13.543,15	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.066,94	13.109,07		3.066,94	13.109,07	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	434,08		0,00	434,08	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	644,04	2.844,02	3.155,98	644,04	2.844,02	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		644,04	2.844,02		644,04	2.844,02	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	289,18	289,18	2.710,82	289,18	289,18	0,00
130	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		155,47	155,47		155,47	155,47	0,00
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	500,00	0,00	133,71	366,29	133,71	133,71	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	4.000,00	87,99	195,73	3.804,27	87,99	195,73	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		87,99	195,73		87,99	195,73	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	23.300,85	0,00	21.052,05	2.248,80	0,00	21.052,05	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	23.300,85	0,00	21.052,05	2.248,80	0,00	21.052,05	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	23.300,85	0,00	21.052,05	2.248,80	0,00	21.052,05	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	23.300,85	0,00	21.052,05	2.248,80	0,00	21.052,05	0,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	23.300,85	0,00	21.052,05	2.248,80	0,00	21.052,05	0,00
125	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	21.052,05		0,00	21.052,05	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	46.899,33	189,38	2.529,76	44.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	0404.08 Assistência Social	31.899,33	189,38	2.529,76	29.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	31.899,33	189,38	2.529,76	29.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	31.899,33	189,38	2.529,76	29.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	899,33	0,00	899,33	0,00	0,00	899,33	0,00
632	3.3.90.32.00.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I	899,33	0,00	899,33	0,00	0,00	899,33	0,00
632	3.3.90.32.99.00.00.00.1211 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	899,33		0,00	899,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.594.206,10	17.712,15	453.430,10	1.140.776,00	20.556,15	452.783,10	647,00
	04.04 Departamento da Juventude	46.899,33	189,38	2.529,76	44.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	0404.08 Assistência Social	31.899,33	189,38	2.529,76	29.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	31.899,33	189,38	2.529,76	29.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	31.899,33	189,38	2.529,76	29.369,57	189,38	2.529,76	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	31.000,00	189,38	1.630,43	29.369,57	189,38	1.630,43	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	276,01	9.723,99	0,00	276,01	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	56,91		0,00	56,91	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219,10		0,00	219,10	0,00
139	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
140	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
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	189,38	1.354,42	10.645,58	189,38	1.354,42	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		87,99	856,57		87,99	856,57	0,00
141	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		47,39	290,72		47,39	290,72	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		54,00	207,13		54,00	207,13	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
135	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
136	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
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.235.979,51	176.311,64	1.373.700,84	862.278,67	189.370,97	1.350.043,95	23.656,89
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	176.311,64	1.373.700,84	862.278,67	189.370,97	1.350.043,95	23.656,89
	0501.04 Administração	237.000,00	16.117,26	121.288,47	115.711,53	16.117,26	121.288,47	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	237.000,00	16.117,26	121.288,47	115.711,53	16.117,26	121.288,47	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	237.000,00	16.117,26	121.288,47	115.711,53	16.117,26	121.288,47	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	237.000,00	16.117,26	121.288,47	115.711,53	16.117,26	121.288,47	0,00
155	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	35.500,00	5.279,11	31.001,26	4.498,74	5.279,11	31.001,26	0,00
155	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		916,20	5.380,33		916,20	5.380,33	0,00
155	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.362,91	25.620,93		4.362,91	25.620,93	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	207,87	1.839,36	3.160,64	207,87	1.839,36	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		207,87	1.839,36		207,87	1.839,36	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	7.346,89	63.367,87	76.632,13	7.346,89	63.367,87	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.066,94	27.943,30		3.066,94	27.943,30	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	631,57		0,00	631,57	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	947,61		0,00	947,61	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	6.182,15		0,00	6.182,15	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.069,99		0,00	1.069,99	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.499,99		0,00	1.499,99	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	25.093,26		4.279,95	25.093,26	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	1.542,82	12.051,33	17.948,67	1.542,82	12.051,33	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		644,04	6.424,78		644,04	6.424,78	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	5.626,55		898,78	5.626,55	0,00
159	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.809,55	4.190,45	0,00	3.809,55	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	259,86		0,00	259,86	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	438,60		0,00	438,60	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.428,30		0,00	1.428,30	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	864,60		0,00	864,60	0,00
162	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.740,57	9.219,10	780,90	1.740,57	9.219,10	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		308,02	2.227,16		308,02	2.227,16	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		98,43	573,64		98,43	573,64	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		184,61	1.330,49		184,61	1.330,49	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	39,77		0,00	39,77	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		1.149,51	4.598,04		1.149,51	4.598,04	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.235.979,51	176.311,64	1.373.700,84	862.278,67	189.370,97	1.350.043,95	23.656,89
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	176.311,64	1.373.700,84	862.278,67	189.370,97	1.350.043,95	23.656,89
	0501.15 Urbanismo	388.760,00	18.478,90	186.972,72	201.787,28	28.068,90	186.972,72	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	388.760,00	18.478,90	186.972,72	201.787,28	28.068,90	186.972,72	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	388.760,00	18.478,90	186.972,72	201.787,28	28.068,90	186.972,72	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	184.000,00	18.478,90	159.224,60	24.775,40	28.068,90	159.224,60	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	63.000,00	13.457,85	58.843,72	4.156,28	23.047,85	58.843,72	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		12.945,35	34.688,02		12.945,35	34.688,02	0,00
143	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		512,50	22.719,60		10.102,50	22.719,60	0,00
143	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.286,10		0,00	1.286,10	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	23.000,00	5.021,05	22.436,47	563,53	5.021,05	22.436,47	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		3.997,18	9.657,18		3.997,18	9.657,18	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		944,27	11.575,65		944,27	11.575,65	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		79,60	883,64		79,60	883,64	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	11.944,41	20.055,59	0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
145	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	11.944,41		0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento		0,00	66.000,00		0,00	66.000,00	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C	52.170,00	0,00	26.365,05	25.804,95	0,00	26.365,05	0,00
146	4.4.20.93.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.780,05	219,95	0,00	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	24.585,00	24.585,00	0,00	24.585,00	0,00
147	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	1.780,05		0,00	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.91.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	24.585,00		0,00	24.585,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	50.250,00	0,00	1.013,51	49.236,49	0,00	1.013,51	0,00
149	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.013,51	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51	0,00
149	4.4.20.93.00.01.00.00.1181 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.013,51		0,00	1.013,51	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	48.236,49	0,00	0,00	48.236,49	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	102.340,00	0,00	369,56	101.970,44	0,00	369,56	0,00
152	4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	369,56	630,44	0,00	369,56	0,00
152	4.4.20.93.00.01.00.00.1186 Restituições de Convênios e Tr		0,00	369,56		0,00	369,56	0,00
153	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	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	2.235.979,51	176.311,64	1.373.700,84	862.278,67	189.370,97	1.350.043,95	23.656,89
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	176.311,64	1.373.700,84	862.278,67	189.370,97	1.350.043,95	23.656,89
	0501.26 Transporte	1.610.219,51	141.715,48	1.065.439,65	544.779,86	145.184,81	1.041.782,76	23.656,89
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.610.219,51	141.715,48	1.065.439,65	544.779,86	145.184,81	1.041.782,76	23.656,89
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.610.219,51	141.715,48	1.065.439,65	544.779,86	145.184,81	1.041.782,76	23.656,89
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.560.219,51	141.715,48	1.065.439,65	494.779,86	145.184,81	1.041.782,76	23.656,89
168	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	7.406,93	46.749,80	18.250,20	7.406,93	46.749,80	0,00
168	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.285,49	7.305,62		1.285,49	7.305,62	0,00
168	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		6.121,44	39.444,18		6.121,44	39.444,18	0,00
169	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	17.500,00	1.247,22	7.787,25	9.712,75	1.247,22	7.787,25	0,00
169	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,22	7.787,25		1.247,22	7.787,25	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	29.783,08	175.826,41	159.173,59	29.783,08	175.826,41	0,00
170	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.749,14	99.981,36		16.749,14	99.981,36	0,00
170	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.812,10	12.684,55		2.812,10	12.684,55	0,00
170	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.090,00	10.920,29		2.090,00	10.920,29	0,00
170	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		3.600,34	19.367,94		3.600,34	19.367,94	0,00
170	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv		4.531,50	22.998,47		4.531,50	22.998,47	0,00
170	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.109,88		0,00	7.109,88	0,00
170	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	2.763,92		0,00	2.763,92	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	73.000,00	6.273,29	37.422,42	35.577,58	6.273,29	37.422,42	0,00
171	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.273,29	37.422,42		6.273,29	37.422,42	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	89,77	2.278,50	2.721,50	89,77	2.278,50	0,00
172	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		89,77	2.278,50		89,77	2.278,50	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	845.000,00	87.455,79	641.489,27	203.510,73	89.921,12	623.417,38	18.071,89
173	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		54.483,67	327.463,66		55.990,91	327.463,66	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		29.424,20	293.245,24		30.382,29	275.693,35	17.551,89
173	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		313,42	313,42		313,42	313,42	0,00
173	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		2.885,00	17.595,00		2.885,00	17.595,00	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		349,50	2.852,15		349,50	2.332,15	520,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	198.684,32	9.459,40	153.886,00	44.798,32	10.463,40	148.301,00	5.585,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		9.459,40	91.994,00		10.463,40	86.409,00	5.585,00
175	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	61.872,00		0,00	61.872,00	0,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	735,19	0,00	0,00	735,19	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.565.047,62	148.203,74	1.087.858,88	1.477.188,74	147.401,74	1.069.214,88	18.644,00
	0601.04 Administração	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	12.000,00	1.039,35	6.153,58	5.846,42	1.039,35	6.153,58	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.039,35	6.153,58		1.039,35	6.153,58	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	18.816,33	129.967,56	140.032,44	18.816,33	129.967,56	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.395,05	78.080,41		11.395,05	78.080,41	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	1.390,64		0,00	1.390,64	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		418,00	2.158,94		418,00	2.158,94	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		639,20	3.340,95		639,20	3.340,95	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.004,03	7.388,38		1.004,03	7.388,38	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	4.564,04		0,00	4.564,04	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.389,59		0,00	1.389,59	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.946,15		0,00	3.946,15	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.080,10	2.700,25		1.080,10	2.700,25	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	25.008,21		4.279,95	25.008,21	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.500,00	3.951,41	26.375,96	32.124,04	3.951,41	26.375,96	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.052,63	20.606,33		3.052,63	20.606,33	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	5.769,63		898,78	5.769,63	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.181,10	818,90	0,00	6.181,10	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	706,75		0,00	706,75	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	847,00		0,00	847,00	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.230,09		0,00	1.230,09	0,00
190	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
190	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,26		0,00	2.497,26	0,00
191	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
192	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
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	2.579,49	11.173,64	826,36	2.579,49	11.173,64	0,00
193	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	207,00		0,00	207,00	0,00
193	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	149,30		0,00	149,30	0,00
193	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		245,53	4.563,89		245,53	4.563,89	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		79,29	407,83		79,29	407,83	0,00
193	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		1.870,60	3.732,40		1.870,60	3.732,40	0,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		373,11	1.934,73		373,11	1.934,73	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		10,96	80,99		10,96	80,99	0,00
193	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	105,00	395,00	0,00	105,00	0,00
194	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	105,00		0,00	105,00	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	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.565.047,62	148.203,74	1.087.858,88	1.477.188,74	147.401,74	1.069.214,88	18.644,00
	0601.04 Administração	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.000,00	26.386,58	180.235,84	189.764,16	26.386,58	180.235,84	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	279,00	4.721,00	0,00	279,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.195.047,62	121.817,16	907.623,04	1.287.424,58	121.015,16	888.979,04	18.644,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	2.145.047,62	121.817,16	907.623,04	1.237.424,58	121.015,16	888.979,04	18.644,00
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	1.026.047,62	0,00	286.474,10	739.573,52	0,00	286.474,10	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	488.047,62	0,00	286.474,10	201.573,52	0,00	286.474,10	0,00
179	4.4.20.93.00.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	605,00	4.395,00	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	482.047,62	0,00	285.869,10	196.178,52	0,00	285.869,10	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento	0,00	0,00	285.869,10	0,00	0,00	285.869,10	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	875.000,00	61.616,58	505.546,04	369.453,96	68.314,58	494.402,04	11.144,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de l	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	20.605.0140.1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	825.000,00	61.616,58	500.546,04	324.453,96	68.314,58	489.402,04	11.144,00
196	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	48.000,00	4.098,49	26.957,37	21.042,63	4.098,49	26.957,37	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	0,00	711,30	4.008,92	0,00	711,30	4.008,92	0,00
196	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp	3.387,19	3.387,19	22.948,45	3.387,19	3.387,19	22.948,45	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	415,74	2.461,42	3.538,58	415,74	2.461,42	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib do Ent Para o Atend a S	0,00	415,74	2.461,42	0,00	415,74	2.461,42	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	12.963,32	88.036,52	88.963,48	12.963,32	88.036,52	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.890,35	57.498,73	6.890,35	6.890,35	57.498,73	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.565.047,62	148.203,74	1.087.858,88	1.477.188,74	147.401,74	1.069.214,88	18.644,00
	0601.20 Agricultura	2.195.047,62	121.817,16	907.623,04	1.287.424,58	121.015,16	888.979,04	18.644,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.145.047,62	121.817,16	907.623,04	1.237.424,58	121.015,16	888.979,04	18.644,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	875.000,00	61.616,58	505.546,04	369.453,96	68.314,58	494.402,04	11.144,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	825.000,00	61.616,58	500.546,04	324.453,96	68.314,58	489.402,04	11.144,00
198	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.163,43	6.682,00		1.163,43	6.682,00	0,00
198	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.810,82	7.823,89		1.810,82	7.823,89	0,00
198	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.393,40	7.863,36		1.393,40	7.863,36	0,00
198	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.246,30		0,00	4.246,30	0,00
198	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.705,32	3.922,24		1.705,32	3.922,24	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.722,29	18.954,23	20.045,77	2.722,29	18.954,23	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		2.722,29	18.954,23		2.722,29	18.954,23	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	0,00	2.560,96	2.439,04	0,00	2.560,96	0,00
200	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	2.560,96		0,00	2.560,96	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	450.000,00	35.016,74	291.267,64	158.732,36	35.016,74	282.723,64	8.544,00
201	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes		15.494,74	144.013,91		15.494,74	144.013,91	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Veículos		19.522,00	146.446,73		19.522,00	137.902,73	8.544,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	807,00		0,00	807,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	100.000,00	6.400,00	70.307,90	29.692,10	13.098,00	67.707,90	2.600,00
202	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		6.265,00	66.873,00		12.963,00	64.273,00	2.600,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Edificações		135,00	135,00		135,00	135,00	0,00
202	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.299,90		0,00	3.299,90	0,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	94.000,00	46.500,00	46.500,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	94.000,00	46.500,00	46.500,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
203	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	94.000,00	46.500,00	46.500,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
203	3.3.30.41.39.02.00.0001 Programa Troca-Troca		46.500,00	46.500,00		46.500,00	46.500,00	0,00
653	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuário	150.000,00	13.700,58	69.102,90	80.897,10	6.200,58	61.602,90	7.500,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuário	150.000,00	13.700,58	69.102,90	80.897,10	6.200,58	61.602,90	7.500,00
204	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	37.500,00	22.500,00	0,00	30.000,00	7.500,00
204	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		7.500,00	37.500,00		0,00	30.000,00	7.500,00
205	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para Imitação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	79.000,00	6.200,58	31.602,90	47.397,10	6.200,58	31.602,90	0,00
208	3.3.90.39.21.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Equipamentos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Corpos		6.200,58	31.002,90		6.200,58	31.002,90	0,00
208	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/ou		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.565.047,62	148.203,74	1.087.858,88	1.477.188,74	147.401,74	1.069.214,88	18.644,00
	0601.20 Agricultura	2.195.047,62	121.817,16	907.623,04	1.287.424,58	121.015,16	888.979,04	18.644,00
	0601.20.606 Extensão Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	466.600,00	37.725,98	249.698,01	216.901,99	37.725,98	240.148,01	9.550,00
	0602.04 Administração	105.500,00	7.101,57	38.532,26	66.967,74	7.101,57	36.482,26	2.050,00
	0602.04.122 Administração Geral	105.500,00	7.101,57	38.532,26	66.967,74	7.101,57	36.482,26	2.050,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	105.500,00	7.101,57	38.532,26	66.967,74	7.101,57	36.482,26	2.050,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	105.500,00	7.101,57	38.532,26	66.967,74	7.101,57	36.482,26	2.050,00
214	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	3.940,64	18.927,12	43.072,88	3.940,64	18.927,12	0,00
216	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.600,27	2.600,27	12.539,19	2.600,27	2.600,27	12.539,19	0,00
216	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	209,00	209,00	1.045,00	209,00	209,00	1.045,00	0,00
216	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	639,15	639,15	3.574,07	639,15	639,15	3.574,07	0,00
216	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv	66,09	66,09	511,46	66,09	66,09	511,46	0,00
216	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	426,13	426,13	1.257,40	426,13	426,13	1.257,40	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	961,75	961,75	5.097,74	7.902,26	961,75	5.097,74	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	961,75	961,75	5.097,74	961,75	961,75	5.097,74	0,00
218	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.555,43	10.756,51	2.243,49	1.555,43	9.256,51	1.500,00
222	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	1.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	55,43	55,43	1.756,51	55,43	55,43	1.756,51	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	643,75	643,75	3.750,89	4.249,11	643,75	3.200,89	550,00
223	3.3.90.40.04.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De -	93,75	93,75	450,89	93,75	93,75	450,89	0,00
223	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software	550,00	550,00	3.300,00	550,00	550,00	2.750,00	550,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	466.600,00	37.725,98	249.698,01	216.901,99	37.725,98	240.148,01	9.550,00
	0602.17 Saneamento	361.100,00	30.624,41	211.165,75	149.934,25	30.624,41	203.665,75	7.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	361.100,00	30.624,41	211.165,75	149.934,25	30.624,41	203.665,75	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	361.100,00	30.624,41	211.165,75	149.934,25	30.624,41	203.665,75	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	361.100,00	30.624,41	211.165,75	149.934,25	30.624,41	203.665,75	7.500,00
226	3.1.71.70.00.00.00.0001 Ratoio a consórcios públicos	37.000,00	3.752,20	24.859,29	12.140,71	3.752,20	24.859,29	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	102.000,00	6.408,24	47.717,10	54.282,90	6.408,24	47.717,10	0,00
227	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.112,17	7.817,62		1.112,17	7.817,62	0,00
227	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.296,07	39.899,48		5.296,07	39.899,48	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	5.777,62	38.931,20	3.068,80	5.777,62	38.931,20	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.775,10	25.532,40		3.775,10	25.532,40	0,00
228	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		836,00	4.179,60		836,00	4.179,60	0,00
228	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		639,19	4.409,15		639,19	4.409,15	0,00
228	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		527,33	2.597,63		527,33	2.597,63	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	236,64		0,00	236,64	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	177,48		0,00	177,48	0,00
228	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.798,30		0,00	1.798,30	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.213,29	8.125,79	1.874,21	1.213,29	8.125,79	0,00
229	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.213,29	8.125,79		1.213,29	8.125,79	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.71.70.00.00.00.0001 Ratoio pela participação de con:	43.000,00	2.065,07	16.366,57	26.633,43	2.065,07	16.366,57	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.761,45	2.238,55	0,00	7.761,45	0,00
231	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	121,45		0,00	121,45	0,00
231	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	5.010,00		0,00	5.010,00	0,00
231	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
231	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
232	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	7.820,00	45.870,00	44.130,00	7.820,00	38.370,00	7.500,00
232	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
232	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
232	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
232	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		7.500,00	45.000,00		7.500,00	37.500,00	0,00
233	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.71.70.00.00.00.0001 Ratoio a consórcios públicos	25.100,00	3.587,99	21.534,35	3.565,65	3.587,99	21.534,35	0,00
235	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.092.843,77	66.737,01	486.629,68	1.606.214,09	56.680,94	456.496,31	30.133,37
	0603.04 Administração	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
257	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.389,71	18.235,32	11.764,68	2.389,71	18.235,32	0,00
257	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		414,73	2.783,91		414,73	2.783,91	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.082.843,77	66.737,01	486.629,68	1.606.214,09	56.680,94	456.496,31	30.133,37
	0603.04 Administração	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	10.153,20	68.017,03	74.982,97	10.153,20	68.017,03	0,00
257	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.974,98	15.451,41		1.974,98	15.451,41	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.064,93	36.458,37	33.541,63	6.064,93	36.458,37	0,00
259	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.775,69	28.732,61		4.775,69	28.732,61	0,00
259	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.113,46		209,00	1.113,46	0,00
259	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.022,58	4.254,28		1.022,58	4.254,28	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		57,66	303,45		57,66	303,45	0,00
259	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	832,87		0,00	832,87	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.221,70		0,00	1.221,70	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.273,62	7.481,31	7.518,69	1.273,62	7.481,31	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.273,62	7.481,31		1.273,62	7.481,31	0,00
261	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	424,94	5.842,03	4.157,97	424,94	5.842,03	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
263	3.3.90.30.19.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		190,09	2.997,18		190,09	2.997,18	0,00
263	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		234,85	234,85		234,85	234,85	0,00
264	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0603.10 Saúde								
	0603.10.301 Atenção Básica	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
269	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	67.000,00	11.069,78	60.853,44	6.146,56	1.081,71	50.865,37	9.988,07
269	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	15.901,24		0,00	15.901,24	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		1.081,71	30.237,99		1.081,71	30.237,99	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		9.988,07	14.151,07		0,00	4.163,00	9.988,07
269	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	563,14		0,00	563,14	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	170.000,00	25.007,32	164.571,34	5.428,66	24.939,32	146.453,34	18.118,00
270	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	2.700,00		450,00	2.250,00	450,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.082.843,77	66.737,01	486.629,68	1.606.214,09	56.680,94	456.496,31	30.133,37
	0603.10 Saúde	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
	0603.10.301 Atenção Básica	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	237.000,00	36.077,10	225.424,78	11.575,22	26.021,03	197.318,71	28.106,07
270	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
270	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.668,00	5.668,00		0,00	0,00	5.668,00
270	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.251,67	44.816,57		6.251,67	44.816,57	0,00
270	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		12.637,65	75.726,77		12.637,65	75.726,77	0,00
270	3.3.90.39.99.26.00.00.0001 Transporte de Água Potável		0,00	35.200,00		5.600,00	23.200,00	12.000,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	20.427,11	142.873,41	162.126,59	20.427,11	142.873,41	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	20.427,11	142.873,41	162.126,59	20.427,11	142.873,41	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	20.427,11	142.873,41	162.126,59	20.427,11	142.873,41	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	20.427,11	142.873,41	162.126,59	20.427,11	142.873,41	0,00
246	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	207,87	1.230,71	1.269,29	207,87	1.230,71	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		207,87	1.230,71		207,87	1.230,71	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	10.345,57	61.809,62	65.190,38	10.345,57	61.809,62	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.924,65	33.042,22		3.924,65	33.042,22	0,00
248	3.1.90.11.09.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	5.833,68		1.073,82	5.833,68	0,00
248	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.252,80		209,00	1.252,80	0,00
248	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	2.105,78		532,42	2.105,78	0,00
248	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.458,03	13.528,33		2.458,03	13.528,33	0,00
248	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.966,28		0,00	1.966,28	0,00
248	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		2.147,65	4.080,53		2.147,65	4.080,53	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.172,56	12.979,98	14.020,02	2.172,56	12.979,98	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		2.172,56	12.979,98		2.172,56	12.979,98	0,00
250	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.500,00	818,85	25.547,58	29.952,42	818,85	25.547,58	0,00
251	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		818,85	818,85		818,85	818,85	0,00
251	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	24.286,23		0,00	24.286,23	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	442,50		0,00	442,50	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	6.882,26	41.305,52	43.694,48	6.882,26	41.305,52	0,00
252	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.882,26	41.305,52		6.882,26	41.305,52	0,00
253	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.124.491,39	252.666,73	1.824.186,57	3.300.304,82	241.808,66	1.765.859,20	58.327,37
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.082.843,77	66.737,01	486.629,68	1.606.214,09	56.680,94	456.496,31	30.133,37
	0603.17 Saneamento	1.407.843,77	79,60	50.314,46	1.357.529,31	79,60	48.287,16	2.027,30
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.381.963,77	0,00	39.160,03	1.342.803,74	0,00	37.132,73	2.027,30
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	971.963,77	0,00	23.700,00	948.263,77	0,00	21.672,70	2.027,30
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.20.93.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.1182 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	40.000,00	0,00	23.700,00	16.300,00	0,00	21.672,70	2.027,30
239	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	23.700,00	16.300,00	0,00	21.672,70	2.027,30
239	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	23.700,00		0,00	21.672,70	2.027,30
	17.511.0145.1.075 Sistema de Anástecimento de Água	294.963,77	0,00	0,00	294.963,77	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.076 Sistema de Anástecimento de Água	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.8200 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	410.000,00	0,00	15.460,03	394.539,97	0,00	15.460,03	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	15.460,03	394.539,97	0,00	15.460,03	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	15.460,03	384.539,97	0,00	15.460,03	0,00
241	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		0,00	15.460,03		0,00	15.460,03	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.880,00	79,60	11.154,43	14.725,57	79,60	11.154,43	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	25.880,00	79,60	11.154,43	14.725,57	79,60	11.154,43	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	25.880,00	79,60	11.154,43	14.725,57	79,60	11.154,43	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.380,00	0,00	6.760,75	3.619,25	0,00	6.760,75	0,00
254	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	6.345,75		0,00	6.345,75	0,00
254	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	79,60	4.393,68	6.106,32	79,60	4.393,68	0,00
255	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
255	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		79,60	1.643,68		79,60	1.643,68	0,00
255	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12 Educação	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	15.947,61	94.660,00	125.340,00	12.667,61	88.800,00	5.860,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	220.000,00	15.947,61	94.660,00	125.340,00	12.667,61	88.800,00	5.860,00
279	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	7.515,09	46.808,44	47.191,56	7.515,09	46.808,44	0,00
280	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.238,14	33.133,31		5.238,14	33.133,31	0,00
280	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		1.533,46	7.598,47		1.533,46	7.598,47	0,00
280	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		743,49	3.684,08		743,49	3.684,08	0,00
280	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.392,58		0,00	2.392,58	0,00
281	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	24.000,00	1.578,64	9.283,77	14.716,23	1.578,64	9.283,77	0,00
281	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		1.181,19	6.766,64		1.181,19	6.766,64	0,00
281	3.1.90.13.99.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		397,45	2.517,13		397,45	2.517,13	0,00
282	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al	30.000,00	948,91	8.881,60	21.118,40	948,91	8.881,60	0,00
283	3.3.90.30.01.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		498,24	3.583,34		498,24	3.583,34	0,00
283	3.3.90.30.04.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
283	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	648,41		0,00	648,41	0,00
283	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de l		14,60	1.279,83		14,60	1.279,83	0,00
283	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		436,07	623,42		436,07	623,42	0,00
283	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
283	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	171,80		0,00	171,80	0,00
283	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	1.945,00		0,00	1.945,00	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	2.180,00	14.855,00	13.145,00	2.180,00	10.495,00	4.360,00
284	3.3.90.36.15.00.00.0020 Locação de Imóveis		2.180,00	14.480,00		2.180,00	10.120,00	4.360,00
284	3.3.90.36.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.082,58	9.780,51	10.219,49	1.982,58	8.280,51	1.500,00
285	3.3.90.39.01.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.449,00		0,00	1.449,00	0,00
285	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
285	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		148,73	2.136,03		148,73	2.136,03	0,00
285	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.100,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
285	3.3.90.39.48.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer		37,38	113,80		37,38	113,80	0,00
285	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
285	3.3.90.39.61.00.00.0020 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
285	3.3.90.39.63.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
285	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		1.796,47	1.801,68		1.796,47	1.801,68	0,00
286	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Techn da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação	3.000,00	0,00	110,70	2.889,30	0,00	110,70	0,00
287	3.3.90.46.01.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	110,70		0,00	110,70	0,00
288	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	12.000,00	642,39	4.939,98	7.060,02	642,39	4.939,98	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12 Educação	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	15.947,61	94.660,00	125.340,00	12.667,61	88.800,00	5.860,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	220.000,00	15.947,61	94.660,00	125.340,00	12.667,61	88.800,00	5.860,00
288	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		642,39	4.939,98		642,39	4.939,98	0,00
289	4.4.90.52.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.423.500,00	177.763,47	1.055.307,47	1.368.192,53	179.466,07	1.055.244,47	63,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.375.500,00	177.763,47	1.055.307,47	1.320.192,53	179.466,07	1.055.244,47	63,00
290	3.1.90.04.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	8.067,31	38.452,95	31.547,05	8.067,31	38.452,95	0,00
291	3.1.90.04.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	11.017,00	46.801,41	133.198,59	11.017,00	46.801,41	0,00
291	3.1.90.04.01.02.00.0031 Contratação por Tempo Determ		9.104,97	38.678,89		9.104,97	38.678,89	0,00
290	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais	1.400,11	1.400,11	6.290,84	1.400,11	1.400,11	6.290,84	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		1.912,03	8.122,52		1.912,03	8.122,52	0,00
290	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		6.667,20	32.162,11		6.667,20	32.162,11	0,00
292	3.1.90.08.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	415,74	2.461,42	17.538,58	415,74	2.461,42	0,00
293	3.1.90.08.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	45.000,00	4.988,88	30.810,53	14.189,47	4.988,88	30.810,53	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Attend a S		415,74	2.461,42		415,74	2.461,42	0,00
293	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Attend a S		4.988,88	30.810,53		4.988,88	30.810,53	0,00
294	3.1.90.11.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	49.359,13	50.640,87	0,00	49.359,13	0,00
296	3.1.90.11.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.403.000,00	117.928,00	654.008,16	748.991,84	117.928,00	654.008,16	0,00
294	3.1.90.11.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.304,07		0,00	34.304,07	0,00
296	3.1.90.11.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		87.547,28	490.769,40		87.547,28	490.769,40	0,00
294	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		0,00	1.249,69		0,00	1.249,69	0,00
296	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		1.423,87	5.805,73		1.423,87	5.805,73	0,00
294	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	2.926,00		0,00	2.926,00	0,00
295	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.463,00	4.389,00		1.463,00	4.389,00	0,00
296	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		2.449,64	9.688,59		2.449,64	9.688,59	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.993,69		0,00	3.993,69	0,00
296	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		23.694,21	112.167,75		23.694,21	112.167,75	0,00
294	3.1.90.11.40.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
295	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.350,00	2.700,00		1.350,00	2.700,00	0,00
294	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.185,68		0,00	4.185,68	0,00
296	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	28.487,69		0,00	28.487,69	0,00
297	3.1.90.13.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	10.472,09	11.527,91	0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.00.00.0031 Obrigações Patronais	346.000,00	24.764,86	137.964,18	208.035,82	24.764,86	137.964,18	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		0,00	10.472,09		0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		24.764,86	137.964,18		24.764,86	137.964,18	0,00
300	3.1.90.16.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	1.130,11	8.869,89	0,00	1.130,11	0,00
301	3.1.90.16.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	1.130,11		0,00	1.130,11	0,00
302	3.3.90.30.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	1.480,80	21.866,49	33.133,51	1.480,80	21.803,49	63,00
303	3.3.90.30.00.00.0031 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	3.250,00	6.250,00	3.750,00	3.250,00	6.250,00	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12 Educação	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.423.500,00	177.763,47	1.055.307,47	1.368.192,53	179.466,07	1.055.244,47	63,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundar	2.375.500,00	177.763,47	1.055.307,47	1.320.192,53	179.466,07	1.055.244,47	63,00
302	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	944,00		0,00	944,00	0,00
302	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00
302	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		1.165,80	5.719,42		1.165,80	5.719,42	0,00
305	3.3.90.30.17.00.00.001012 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
305	3.3.90.30.20.00.00.001012 Material de Cama, Mesa e Banf		3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	0,00
302	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	556,42		0,00	556,42	0,00
302	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.815,95		0,00	2.815,95	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
305	3.3.90.30.23.00.00.001012 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.657,00		0,00	1.657,00	0,00
305	3.3.90.30.30.00.00.001012 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4.168,70		0,00	4.105,70	63,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.00.00.00.001012 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.99.00.00.001012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.018,42	26.474,22	2.525,78	2.018,42	26.474,22	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.001012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	3.551,21	9.336,09	30.663,91	5.253,81	9.336,09	0,00
310	3.3.90.39.01.00.00.001012 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.970,00		0,00	5.970,00	0,00
308	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	3.832,00		0,00	3.832,00	0,00
308	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.760,90		0,00	3.760,90	0,00
310	3.3.90.39.43.00.00.001012 Serviços de Energia Elétrica		1.725,62	5.776,55		1.725,62	5.776,55	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		174,07	1.966,85		174,07	1.966,85	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		81,81	616,44		81,81	616,44	0,00
310	3.3.90.39.63.00.00.001012 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	373,70		0,00	373,70	0,00
310	3.3.90.39.69.00.00.001012 Seguros em Geral		1.815,14	3.517,74		3.517,74	3.517,74	0,00
310	3.3.90.39.81.00.00.001012 Serviços Bancários		10,45	41,80		10,45	41,80	0,00
308	3.3.90.39.99.01.00.00020 Serviços de Estagiários		1.762,54	9.954,33		1.762,54	9.954,33	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	281,25	602,69	5.397,31	281,25	602,69	0,00
311	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		281,25	602,69		281,25	602,69	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	19.318,00	682,00	0,00	19.318,00	0,00
312	4.4.90.52.24.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segr		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
312	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
312	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	12.558,00		0,00	12.558,00	0,00
312	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tlc - Impressi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12 Educação	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.423.500,00	177.763,47	1.055.307,47	1.368.192,53	179.466,07	1.055.244,47	63,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	157.050,00	0,00	16.168,45	140.881,55	0,00	16.168,45	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	157.050,00	0,00	16.168,45	140.881,55	0,00	16.168,45	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	94.000,00	0,00	16.168,45	77.831,55	0,00	16.168,45	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	16.168,45		0,00	16.168,45	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	593.550,00	6.426,62	132.233,42	461.316,58	6.426,62	132.233,42	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	593.550,00	6.426,62	132.233,42	461.316,58	6.426,62	132.233,42	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	207,87	1.230,71	1.269,29	207,87	1.230,71	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		207,87	1.230,71		207,87	1.230,71	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	16.379,77	33.620,23	0,00	16.379,77	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.073,35	15.220,05	34.779,95	5.073,35	15.220,05	0,00
328	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.131,90		0,00	10.131,90	0,00
329	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.703,83	8.111,49		2.703,83	8.111,49	0,00
328	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.111,40		0,00	3.111,40	0,00
329	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.591,42	4.774,26		1.591,42	4.774,26	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.521,27		0,00	1.521,27	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		778,10	2.334,30		778,10	2.334,30	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.615,20		0,00	1.615,20	0,00
330	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	3.439,73	7.560,27	0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	1.065,40	3.196,20	7.803,80	1.065,40	3.196,20	0,00
330	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.439,73		0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		1.065,40	3.196,20		1.065,40	3.196,20	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	80,00	38.349,17	1.650,83	80,00	38.349,17	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12 Educação	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	593.550,00	6.426,62	132.233,42	461.316,58	6.426,62	132.233,42	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	593.550,00	6.426,62	132.233,42	461.316,58	6.426,62	132.233,42	0,00
334	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	28.024,21		0,00	28.024,21	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		80,00	10.324,96		80,00	10.324,96	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	10.523,09	13.976,91	0,00	10.523,09	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	0,00	8.619,00	53.381,00	0,00	8.619,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	16.970,50	33.029,50	0,00	16.970,50	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	190.000,00	0,00	18.305,20	171.694,80	0,00	18.305,20	0,00
338	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
338	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	9.150,00		0,00	9.150,00	0,00
338	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	16,16		0,00	16,16	0,00
338	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		0,00	1.268,15		0,00	1.268,15	0,00
340	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		0,00	8.619,00		0,00	8.619,00	0,00
341	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		0,00	16.970,50		0,00	16.970,50	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		0,00	18.305,20		0,00	18.305,20	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	100.000,00	320,00	18.975,77	81.024,23	1.225,00	18.655,77	320,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	60.000,00	320,00	11.563,78	48.436,22	1.225,00	11.243,78	320,00
343	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	320,00	4.525,93	5.474,07	1.225,00	4.205,93	320,00
343	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	873,93		0,00	873,93	0,00
343	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		320,00	1.545,00		1.225,00	1.225,00	320,00
343	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
343	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	307,00		0,00	307,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	7.037,85	42.962,15	0,00	7.037,85	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
344	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
344	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.987,85		0,00	1.987,85	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	40.000,00	0,00	7.411,99	32.588,01	0,00	7.411,99	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.811,99	3.188,01	0,00	1.811,99	0,00
345	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
345	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.213,99		0,00	1.213,99	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	5.600,00	19.400,00	0,00	5.600,00	0,00
346	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12 Educação	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.696.114,42	200.457,70	1.400.759,93	2.295.354,49	200.333,30	1.394.516,93	6.243,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	183.014,42	0,00	83.377,94	99.636,48	548,00	83.377,94	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	88.000,00	0,00	46.034,28	41.965,72	548,00	46.034,28	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	16.125,85	1.874,15	548,00	16.125,85	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	57,04	8.942,96	0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
272	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	57,04		0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.02.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes di		0,00	38,72		0,00	38,72	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	3.199,13		0,00	3.199,13	0,00
271	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	12.878,00		548,00	12.878,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.550,00	450,00	0,00	7.550,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	6.950,00		0,00	6.950,00	0,00
273	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	12.301,39	27.698,61	0,00	12.301,39	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	12.301,39		0,00	12.301,39	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	95.014,42	0,00	37.343,66	57.670,76	0,00	37.343,66	0,00
277	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	93.514,42	0,00	37.343,66	56.170,76	0,00	37.343,66	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	37.343,66		0,00	37.343,66	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	19.000,00	0,00	36,88	18.963,12	0,00	36,88	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	19.000,00	0,00	36,88	18.963,12	0,00	36,88	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	36,88	2.963,12	0,00	36,88	0,00
350	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	36,88		0,00	36,88	0,00
350	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12 Educação	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.292.000,00	118.219,26	647.857,81	644.142,19	125.074,73	647.077,81	780,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.292.000,00	118.219,26	647.857,81	644.142,19	125.074,73	647.077,81	780,00
359	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	18.028,82	79.396,07	603,93	18.028,82	79.396,07	0,00
360	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	16.525,49	86.789,49	93.210,51	16.525,49	86.789,49	0,00
360	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		13.657,44	41.294,52		13.657,44	41.294,52	0,00
359	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.128,96	14.047,51		3.128,96	14.047,51	0,00
360	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.868,05	14.438,01		2.868,05	14.438,01	0,00
359	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		0,00	65.348,56		14.899,86	65.348,56	0,00
360	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	31.056,96		0,00	31.056,96	0,00
361	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser		4.781,01	27.759,54	4.240,46	9.562,43	27.759,54	0,00
361	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.781,01	27.759,54		9.562,43	27.759,54	0,00
362	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	18.109,46		0,00	18.109,46	0,00
364	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	52.694,47	300.988,99	43.890,54	52.694,47	300.988,99	0,00
362	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	0,00	13.121,56	319.011,01	0,00	13.121,56	0,00
364	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.461,98	230.102,88		41.461,98	230.102,88	0,00
363	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	1.944,04		392,33	1.944,04	0,00
362	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		627,00	1.881,00		627,00	1.881,00	0,00
363	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.537,19	6.079,76		1.537,19	6.079,76	0,00
362	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	607,11		0,00	607,11	0,00
363	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		8.675,97	42.048,46		8.675,97	42.048,46	0,00
362	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.628,01		0,00	1.628,01	0,00
362	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	203,50		0,00	203,50	0,00
362	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.295,28		0,00	1.295,28	0,00
363	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	12.642,28		0,00	12.642,28	0,00
363	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		0,00	6.290,57		0,00	6.290,57	0,00
365	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	3.468,71	11.531,29	0,00	3.468,71	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	135.000,00	11.065,83	63.195,10	71.804,90	11.065,83	63.195,10	0,00
365	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.468,71		0,00	3.468,71	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.065,83	63.195,10		11.065,83	63.195,10	0,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	0,00	320,48	7.179,52	0,00	320,48	0,00
369	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	320,48		0,00	320,48	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	5.026,20	15.852,97	29.147,03	5.026,20	15.852,97	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		306,20	3.634,03		306,20	3.634,03	0,00
372	3.3.90.30.17.00.00.00.1012 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		4.510,00	4.510,00		4.510,00	4.510,00	0,00
370	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	199,90		0,00	199,90	0,00
370	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.629,07		0,00	4.629,07	0,00
370	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		210,00	2.039,97		210,00	2.039,97	0,00
370	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	368,00		0,00	368,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12 Educação	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.292.000,00	118.219,26	647.857,81	644.142,19	125.074,73	647.077,81	780,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.292.000,00	118.219,26	647.857,81	644.142,19	125.074,73	647.077,81	780,00
373	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	46.000,00	8.493,25	42.178,39	3.821,61	8.343,25	41.398,39	780,00
377	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.510,44	7.656,86	22.343,14	3.734,49	7.656,86	0,00
378	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
376	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	250,00	250,00	1.270,00	0,00	250,00	1.270,00	0,00
376	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.760,53	0,00	3.760,53	3.760,53	0,00
378	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica	238,62	238,62	3.925,43	0,00	238,62	3.925,43	0,00
376	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto	210,15	210,15	1.383,01	0,00	60,15	603,01	780,00
376	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações	101,67	101,67	557,58	0,00	101,67	557,58	0,00
378	3.3.90.39.63.00.00.1012 Serviços Gráficos	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
378	3.3.90.39.69.00.00.1012 Seguros em Geral	-568,18	-568,18	1.891,43	0,00	1.891,43	1.891,43	0,00
376	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários	7.931,43	7.931,43	34.507,27	0,00	7.931,43	34.507,27	0,00
379	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	93,75	93,75	2.406,25	93,75	93,75	0,00
379	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -	7.000,00	0,00	93,75	4.952,00	93,75	93,75	0,00
380	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00
380	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segr	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
380	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	128.500,00	0,00	16.950,09	111.549,91	0,00	16.950,09	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	128.500,00	0,00	16.950,09	111.549,91	0,00	16.950,09	0,00
381	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
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	72.000,00	0,00	16.950,09	55.049,91	0,00	16.950,09	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação	0,00	0,00	16.950,09	0,00	0,00	16.950,09	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	279.000,00	2.642,23	37.236,44	241.763,56	2.642,23	37.236,44	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	279.000,00	2.642,23	37.236,44	241.763,56	2.642,23	37.236,44	0,00
384	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	7.050,21	22.949,79	0,00	7.050,21	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	2.183,67	6.551,01	33.448,99	2.183,67	6.551,01	0,00
385	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	4.670,07	0,00	0,00	4.670,07	0,00
386	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.321,87	1.321,87	3.965,61	1.321,87	1.321,87	3.965,61	0,00
385	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.555,70	0,00	0,00	1.555,70	0,00
386	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl	795,71	795,71	1.591,42	795,71	795,71	1.591,42	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12 Educação	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.762.000,00	120.861,49	704.796,34	1.057.203,66	127.716,96	704.016,34	780,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	279.000,00	2.642,23	37.236,44	241.763,56	2.642,23	37.236,44	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	279.000,00	2.642,23	37.236,44	241.763,56	2.642,23	37.236,44	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	129,22		0,00	129,22	0,00
386	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	993,98		66,09	993,98	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	695,22		0,00	695,22	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	1.480,51	5.019,49	0,00	1.480,51	0,00
387	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	458,56	1.375,68	6.624,32	458,56	1.375,68	0,00
388	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	1.480,51		0,00	1.480,51	0,00
389	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		458,56	1.375,68		458,56	1.375,68	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	2.091,50	39.908,50	0,00	2.091,50	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	2.091,50	19.186,72	0,00	2.091,50	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	813,28	25.120,00	0,00	813,28	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	880,00	32.005,75	0,00	880,00	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	16.994,25	15.000,00	0,00	16.994,25	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
394	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		0,00	8,08		0,00	8,08	0,00
396	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Transporte Escolar		0,00	805,20		0,00	805,20	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	62.500,00	0,00	2.752,00	59.748,00	0,00	2.752,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	62.500,00	0,00	2.752,00	59.748,00	0,00	2.752,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	550,00	16.950,00	0,00	550,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.242,00	5.758,00	0,00	1.242,00	0,00
354	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de I		0,00	1.242,00		0,00	1.242,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	960,00	2.040,00	0,00	960,00	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12 Educação	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	235.000,00	0,00	27.308,00	207.692,00	0,00	27.308,00	0,00
401	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		0,00	27.308,00	27.308,00	0,00	27.308,00	0,00
402	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	166.000,00	16.628,39	94.894,84	71.105,16	14.028,39	92.294,84	2.600,00
402	0704.12 Educação	166.000,00	16.628,39	94.894,84	71.105,16	14.028,39	92.294,84	2.600,00
403	0704.12.367 Educação Especial	166.000,00	16.628,39	94.894,84	71.105,16	14.028,39	92.294,84	2.600,00
404	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.000,00	16.628,39	94.027,64	63.972,36	14.028,39	91.427,64	2.600,00
405	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.000,00	16.628,39	94.027,64	63.972,36	14.028,39	91.427,64	2.600,00
402	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	415,74	2.461,45	2.538,55	415,74	2.461,45	0,00
402	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		415,74	2.461,45		415,74	2.461,45	0,00
403	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.500,00	10.934,43	66.358,66	41.141,34	10.934,43	66.358,66	0,00
404	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.303,81	46.442,80		7.303,81	46.442,80	0,00
404	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	1.177,02		392,34	1.177,02	0,00
403	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		209,00	1.045,00		209,00	1.045,00	0,00
404	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.163,44	10.720,08		2.163,44	10.720,08	0,00
404	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		865,84	3.739,38		865,84	3.739,38	0,00
403	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.234,38		0,00	3.234,38	0,00
406	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.500,00	2.296,21	13.935,19	5.564,81	2.296,21	13.935,19	0,00
406	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.296,21	13.935,19		2.296,21	13.935,19	0,00
407	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	9.000,00	2.600,00	7.150,00	1.850,00	0,00	4.550,00	2.600,00
409	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		2.600,00	7.150,00		0,00	4.550,00	2.600,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	94,50	652,47	4.347,53	94,50	652,47	0,00
410	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		94,50	439,56		94,50	439,56	0,00
410	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	212,91		0,00	212,91	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	193,76	3.268,98	2.231,02	193,76	3.268,98	0,00
411	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		26,37	1.569,65		26,37	1.569,65	0,00
411	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		47,39	652,87		47,39	652,87	0,00
411	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	266,46		0,00	266,46	0,00
411	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		120,00	780,00		120,00	780,00	0,00
412	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	93,75	200,89	299,11	93,75	200,89	0,00
412	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		93,75	200,89		93,75	200,89	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.966.564,42	337.947,58	2.233.509,81	3.733.054,61	342.078,65	2.223.886,81	9.623,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	166.000,00	16.628,39	94.894,84	71.105,16	14.028,39	92.294,84	2.600,00
	0704.12 Educação	166.000,00	16.628,39	94.894,84	71.105,16	14.028,39	92.294,84	2.600,00
	0704.12.367 Educação Especial	166.000,00	16.628,39	94.894,84	71.105,16	14.028,39	92.294,84	2.600,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	867,20		0,00	867,20	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12 Educação	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	0,00	5.750,70	54.249,30	0,00	5.750,70	0,00
416	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		0,00	5.750,70		0,00	5.750,70	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.127.000,00	220.206,28	1.747.427,69	1.379.572,31	216.984,42	1.630.555,03	116.872,66
	0801.10 Saúde	3.127.000,00	220.206,28	1.747.427,69	1.379.572,31	216.984,42	1.630.555,03	116.872,66
	0801.10.301 Atenção Básica	3.127.000,00	220.206,28	1.747.427,69	1.379.572,31	216.984,42	1.630.555,03	116.872,66
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.078.000,00	69.341,26	534.455,97	543.544,03	71.249,26	529.614,60	4.841,37
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.070.000,00	69.341,26	534.455,97	535.544,03	71.249,26	529.614,60	4.841,37
422	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ		0,00	6.146,14	11.853,86	0,00	6.146,14	0,00
422	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	831,40	0,00	0,00	831,40	0,00
422	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	5.314,74		0,00	5.314,74	0,00
423	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	15.000,00	1.247,22	8.199,28	6.800,72	1.247,22	8.199,28	0,00
423	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,22	8.199,28		1.247,22	8.199,28	0,00
424	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.000,00	41.774,21	241.213,59	238.786,41	41.774,21	241.213,59	0,00
424	3.1.90.11.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.774,59	191.731,40		32.774,59	191.731,40	0,00
424	3.1.90.11.04.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	2.424,91		405,47	2.424,91	0,00
424	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.254,00	6.474,29		1.254,00	6.474,29	0,00
424	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.022,58	5.066,98		1.022,58	5.066,98	0,00
424	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.034,17	20.040,02		4.034,17	20.040,02	0,00
424	3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	1.931,25		0,00	1.931,25	0,00
424	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.554,98		0,00	1.554,98	0,00
424	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		901,44	8.811,25		901,44	8.811,25	0,00
424	3.1.90.11.47.00.00.0040 Licença-Prêmio		1.381,96	3.178,51		1.381,96	3.178,51	0,00
425	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	100.000,00	8.788,73	50.249,58	49.750,42	8.788,73	50.249,58	0,00
425	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		8.788,73	50.249,58		8.788,73	50.249,58	0,00
426	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	1.390,95	7.789,32	32.210,68	1.390,95	7.789,32	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País		1.390,95	7.789,32		1.390,95	7.789,32	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	236.000,00	8.882,21	125.943,08	110.056,92	8.882,21	124.948,71	994,37
428	3.3.90.30.01.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.987,21	55.597,82		2.987,21	55.597,82	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
428	3.3.90.30.07.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	447,00		0,00	447,00	267,00
428	3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.473,34		0,00	1.473,34	0,00
428	3.3.90.30.17.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	749,00		0,00	749,00	0,00
428	3.3.90.30.22.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.831,10		0,00	4.251,73	579,37
428	3.3.90.30.24.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
428	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de l		420,00	1.245,00		420,00	1.245,00	0,00
428	3.3.90.30.26.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
428	3.3.90.30.31.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	363,00		0,00	363,00	0,00
428	3.3.90.30.36.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.381,35		0,00	4.381,35	0,00
428	3.3.90.30.39.00.00.0040 Material para Manutenção de Vi		975,00	27.159,47		975,00	27.011,47	148,00
428	3.3.90.30.44.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		4.500,00	28.000,00		4.500,00	28.000,00	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	504,00		0,00	504,00	0,00
429	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00
430	3.3.90.33.96.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	750,00	3.812,64	4.187,36	0,00	3.062,64	750,00
431	3.3.90.36.15.00.00.0040 Locação de Imóveis		750,00	3.750,00		0,00	3.000,00	750,00
431	3.3.90.36.99.06.00.0040 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	62,64		0,00	62,64	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	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.127.000,00	220.206,28	1.747.427,69	1.379.572,31	216.984,42	1.630.555,03	116.872,66
	0801.10 Saúde	3.127.000,00	220.206,28	1.747.427,69	1.379.572,31	216.984,42	1.630.555,03	116.872,66
	0801.10.301 Atenção Básica	3.127.000,00	220.206,28	1.747.427,69	1.379.572,31	216.984,42	1.630.555,03	116.872,66
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.049.000,00	150.865,02	1.212.971,72	836.028,28	145.735,16	1.100.940,43	112.031,29
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.510,13	8.801,51	11.198,49	1.510,13	7.153,78	1.647,73
686	4.4.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	216.000,00	30.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
446	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	216.000,00	30.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
446	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	216.000,00	30.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.723.000,00	117.354,89	1.008.170,21	714.829,79	142.225,03	983.786,65	24.383,56
447	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	32.087,00	199.786,59	213,41	32.087,00	199.786,59	0,00
447	3.1.90.04.01.02.00.0040 Contratação por Tempo Determi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais	7.315,56	7.315,56	32.407,99	0,00	7.315,56	32.407,99	0,00
447	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ	0,00	0,00	12.926,77	0,00	0,00	12.926,77	0,00
447	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp	24.771,44	24.771,44	154.451,83	21.131,42	24.771,44	154.451,83	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	3.533,79	3.533,79	20.868,58	0,00	3.533,79	20.868,58	0,00
448	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.533,79	3.533,79	20.868,58	0,00	3.533,79	20.868,58	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	658.000,00	47.192,97	292.906,65	365.093,35	47.192,97	292.906,65	0,00
449	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.418,69	32.418,69	215.238,80	0,00	32.418,69	215.238,80	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	2.333,83	2.333,83	11.900,72	0,00	2.333,83	11.900,72	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl	532,42	532,42	2.105,78	0,00	532,42	2.105,78	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi	8.832,35	8.832,35	43.964,96	0,00	8.832,35	43.964,96	0,00
449	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais	875,29	875,29	5.173,16	0,00	875,29	5.173,16	0,00
449	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	2.200,39	2.200,39	14.523,23	0,00	2.200,39	14.523,23	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	254.000,00	22.572,40	134.104,98	119.895,02	22.572,40	134.104,98	0,00
450	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores	1.926,43	1.926,43	11.705,09	0,00	1.926,43	11.705,09	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores	20.645,97	20.645,97	122.399,89	0,00	20.645,97	122.399,89	0,00
451	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
452	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	75.000,00	0,00	29.400,00	45.600,00	0,00	29.400,00	0,00
452	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
453	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	10.000,00	1.300,00	3.900,00	6.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
453	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	10.000,00	1.300,00	3.900,00	6.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
454	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	2.065,00	96.302,66	53.697,34	11.165,00	96.302,66	0,00
456	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
456	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont	0,00	0,00	75.885,16	0,00	9.100,00	75.885,16	0,00
456	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
456	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens	675,00	675,00	4.050,00	0,00	675,00	4.050,00	0,00
456	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	3.427,50	0,00	0,00	3.427,50	0,00
456	3.3.90.39.99.21.00.0040 Hospedagem de Pacientes	1.390,00	1.390,00	8.340,00	0,00	1.390,00	8.340,00	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.000,00	415,00	2.075,00	1.925,00	415,00	2.075,00	0,00
457	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	4.000,00	415,00	2.075,00	1.925,00	415,00	2.075,00	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaçã	440.000,00	64.716,93	115.805,41	324.194,59	63.065,67	86.533,56	29.271,85
638	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	250.000,00	41.440,19	81.813,96	168.186,04	43.988,43	57.236,61	24.577,35
639	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		60,00	910,00		60,00	910,00	0,00
639	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		2.550,00	4.630,00		2.550,00	4.630,00	0,00
639	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		3.910,00	4.070,00		3.910,00	4.070,00	0,00
639	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		1.408,10	4.754,95		1.408,10	4.754,95	0,00
639	3.3.90.39.44.00.00.4500 Serviços de Água e Esgoto		5,00	221,00		5,00	221,00	0,00
639	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		27.911,35	58.370,94		30.459,59	33.793,59	24.577,35
639	3.3.90.39.58.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações		250,22	633,07		250,22	633,07	0,00
639	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
639	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		2.260,52	3.479,00		2.260,52	3.479,00	0,00
639	3.3.90.39.78.00.00.4500 Limpeza e Conservação		335,00	495,00		335,00	495,00	0,00
666	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.93.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.080 Educação e Formação em Saúde	11.000,00	0,00	9.637,50	1.362,50	0,00	9.637,50	0,00
633	3.3.90.35.00.00.00.4504 Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	9.637,50	1.362,50	0,00	9.637,50	0,00
633	3.3.90.35.01.00.00.4504 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	9.637,50		0,00	9.637,50	0,00
	10.301.0170.1.081 Implementação e Fortalecimento	8.927,77	0,00	2.000,00	6.927,77	0,00	2.000,00	0,00
634	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	800,00	0,00	200,00	600,00	0,00	200,00	0,00
634	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
635	3.1.90.11.40.00.00.4500 Gratificações Especiais	8.127,77	0,00	1.800,00	6.327,77	0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.1.086 Aquisição de Material Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.40.06.00.00.4500 Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	8.926,36	58.182,39	51.817,61	8.926,36	58.109,36	73,03
466	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.746,40	54.182,00	43.818,00	8.746,40	54.182,00	0,00
466	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.746,40	51.682,03		8.746,40	51.682,03	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.499,97		0,00	2.499,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301.010170 Atensão Básica	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	0802.10.301.010170.010170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melhor	110.000,00	8.926,36	58.182,39	51.817,61	8.926,36	58.109,36	73,03
467	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.800,00	0,00	2.233,10	1.566,90	0,00	2.160,07	73,03
468	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	79,44		0,00	79,44	0,00
468	3.3.90.30.14.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
468	3.3.90.30.16.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	890,75		0,00	890,75	0,00
468	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
468	3.3.90.30.22.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		0,00	282,73		0,00	220,68	62,05
468	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	640,18		0,00	629,20	10,98
469	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	86,21	1.298,00	202,00	86,21	1.298,00	0,00
471	3.3.90.39.16.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
471	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		0,00	646,90		0,00	646,90	0,00
471	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Agua e Esgoto		32,21	189,10		32,21	189,10	0,00
471	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		54,00	182,00		54,00	182,00	0,00
472	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	93,75	450,89	49,11	93,75	450,89	0,00
472	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		93,75	450,89		93,75	450,89	0,00
473	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxilio Alimentação	200,00	0,00	18,40	181,60	0,00	18,40	0,00
473	3.3.90.46.01.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	18,40		0,00	18,40	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	7.603,03	28.396,97	0,00	7.603,03	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	0,00	5.892,35	12.107,65	0,00	5.892,35	0,00
475	3.3.90.30.24.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	5.892,35		0,00	5.892,35	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	1.710,68	16.289,32	0,00	1.710,68	0,00
476	3.3.90.39.16.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	1.710,68		0,00	1.710,68	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	5.000,00	52.500,00	17.500,00	5.000,00	52.500,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.000,00	52.500,00	17.500,00	5.000,00	52.500,00	0,00
477	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	52.500,00		5.000,00	52.500,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	6.800,00	84.022,16	57.477,84	15.101,15	83.080,46	941,70
478	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	6.800,00	24.525,00	475,00	6.800,00	24.525,00	0,00
478	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	14.000,00		5.000,00	14.000,00	0,00
478	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.800,00	10.525,00		1.800,00	10.525,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	23.000,00	0,00	14.936,09	8.063,91	301,15	14.046,59	889,50
480	3.3.90.30.01.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	2.670,44		0,00	2.670,44	0,00
480	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	6.315,65		301,15	5.426,15	889,50
480	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.950,00		0,00	5.950,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	5.225,00	2.775,00	0,00	5.225,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	6.800,00	84.022,16	57.477,84	15.101,15	83.080,46	941,70
481	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.225,00		0,00	5.225,00	0,00
482	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	19.147,54	7.852,46	8.000,00	19.147,54	0,00
483	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
483	3.3.90.39.43.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	887,67		0,00	887,67	0,00
483	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	17.979,87		8.000,00	17.979,87	0,00
484	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	42.000,00	0,00	20.188,53	21.811,47	0,00	20.136,33	52,20
487	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	125.541,91	0,00	56.485,68	69.056,23	2.084,90	56.485,68	0,00
488	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	63.500,00	0,00	21.509,28	41.990,72	0,00	21.509,28	0,00
488	3.1.90.04.15.00.00.4011 Obrigações Patronais		0,00	1.892,44		0,00	1.892,44	0,00
488	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ		0,00	9.505,07		0,00	9.505,07	0,00
488	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		0,00	10.111,77		0,00	10.111,77	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	26.000,00	0,00	19.756,17	6.243,83	2.084,90	19.756,17	0,00
491	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	1.709,02		0,00	1.709,02	0,00
491	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	463,80		0,00	463,80	0,00
491	3.3.90.30.22.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	709,12		0,00	709,12	0,00
491	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
491	3.3.90.30.24.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	13.748,80		0,00	13.748,80	0,00
491	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	337,30		0,00	337,30	0,00
491	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.748,13		2.084,90	2.748,13	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
494	3.3.90.36.06.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	19.541,91	0,00	12.845,23	6.696,68	0,00	12.845,23	0,00
495	3.3.90.39.16.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	3.991,59		0,00	3.991,59	0,00
495	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
495	3.3.90.39.43.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.673,64		0,00	4.673,64	0,00
495	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
496	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.975,00	3.025,00	0,00	1.975,00	0,00
497	4.4.90.52.08.00.00.4011 Aparar. Equip. e Utensilios Méc		0,00	955,00		0,00	955,00	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	7.448,10	4.551,90	1.793,50	7.448,10	0,00
498	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	7.448,10	2.551,90	1.793,50	7.448,10	0,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaçã	40.000,00	0,00	11.929,76	28.070,24	6.520,04	11.912,80	16,96
500	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	11.929,76	28.070,24	6.520,04	11.912,80	16,96
500	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	11.929,76	11.929,76	6.520,04	11.912,80	16,96
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	149.500,00	0,00	35.542,83	113.957,17	0,00	35.542,83	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.580,00	8.420,00	0,00	1.580,00	0,00
501	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	121.500,00	0,00	33.638,83	87.861,17	0,00	33.638,83	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	324,00	7.676,00	0,00	324,00	0,00
507	4.4.90.52.08.00.00.4500 Aparat., Equip. e Utensílios Méc	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	35.000,00	0,00	2.403,00	32.597,00	0,00	2.403,00	0,00
508	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.403,00	97,00	0,00	2.403,00	0,00
511	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	120.517,88	8.866,96	65.945,51	54.572,37	8.866,96	65.945,51	0,00
514	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	72.000,00	7.490,56	45.937,31	26.062,69	7.490,56	45.937,31	0,00
514	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	0,00	1.300,01	8.241,73	0,00	1.300,01	8.241,73	0,00
514	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	6.190,55	37.695,58	0,00	6.190,55	37.695,58	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	7.555,62	4.444,38	1.278,40	7.555,62	0,00
515	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	1.278,40	7.555,62	0,00	1.278,40	7.555,62	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	15.517,88	20,00	6.747,59	8.750,29	20,00	6.747,59	0,00
516	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	6.747,59	0,00	0,00	6.747,59	0,00
516	3.3.90.30.44.00.00.4500 Material de sinalização Visual e	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.33.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	120.517,88	8.866,96	65.945,51	54.572,37	8.866,96	65.945,51	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	0,00	2.888,99	8.611,01	0,00	2.888,99	0,00
520	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
520	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	1.958,99		0,00	1.958,99	0,00
520	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	78,00	336,00	164,00	78,00	336,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		78,00	336,00		78,00	336,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	2.460,00	3.540,00	0,00	2.460,00	0,00
523	4.4.90.52.34.00.00.4500 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	4.902,26	18.924,94	19.775,06	4.749,36	14.074,94	4.850,00
524	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	4.902,26	18.924,94	19.775,06	4.749,36	14.074,94	4.850,00
524	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		4.902,26	18.924,94		4.749,36	14.074,94	4.850,00
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	15.245,01	15.254,99	2.412,72	12.401,55	2.843,46
537	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	15.245,01	12.754,99	2.412,72	12.401,55	2.843,46
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.46.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	6.291,43	24.849,50	11.150,50	6.291,43	24.849,50	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	6.291,43	23.399,50	6.600,50	6.291,43	23.399,50	0,00
543	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi		6.291,43	16.014,24		6.291,43	16.014,24	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	4.807,33		0,00	4.807,33	0,00
543	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.577,93		0,00	2.577,93	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	950,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
545	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
546	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
546	4.4.90.51.91.00.00.4500 Obras em Andamento		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	13.265,57	49.030,00	63.530,00	13.265,57	49.030,00	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	13.265,57	49.030,00	63.530,00	13.265,57	49.030,00	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.265,57	45.023,97		13.265,57	45.023,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.700.747,56	135.807,31	720.821,93	979.925,63	155.115,46	682.824,93	37.997,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	13.265,57	49.030,00	63.530,00	13.265,57	49.030,00	0,00
548	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	689,70		0,00	689,70	0,00
548	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de F		0,00	532,42		0,00	532,42	0,00
548	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.783,91		0,00	2.783,91	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	156.000,00	17.037,80	103.267,11	52.732,89	17.037,80	103.267,11	0,00
549	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		1.703,78	11.135,30	4.864,70	1.703,78	11.135,30	0,00
549	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.703,78	11.135,30		1.703,78	11.135,30	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	15.334,02	92.131,81	47.868,19	15.334,02	92.131,81	0,00
550	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.778,38	77.107,15		12.778,38	77.107,15	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.555,64	11.026,83		2.555,64	11.026,83	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.997,83		0,00	3.997,83	0,00
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	468,01	13.688,11	1.311,89	468,01	13.688,11	0,00
	0802.10.304.0170.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	15.000,00	468,01	13.688,11	1.311,89	468,01	13.688,11	0,00
533	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	468,01	13.348,11	151,89	468,01	13.348,11	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		192,92	6.683,61		192,92	6.683,61	0,00
533	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		209,00	1.252,80		209,00	1.252,80	0,00
533	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	5.021,08		0,00	5.021,08	0,00
533	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	390,62		66,09	390,62	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	340,00	160,00	0,00	340,00	0,00
536	4.4.90.52.42.00.00.4502 Mobiliário em Geral		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	5.658,75	36.244,85	21.590,55	7.938,75	34.984,22	1.260,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	5.658,75	36.244,85	21.590,55	7.938,75	34.984,22	1.260,63
	10.305.0170.1.079 Enfrentamento Coronavírus (CO	23.835,40	4.758,75	18.395,50	5.439,90	3.588,75	17.225,50	1.170,00
629	3.1.90.04.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.00.00.0900 Material de Consumo	4.500,00	4.310,10	4.310,10	189,90	3.140,10	3.140,10	1.170,00
630	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	9.685,40	198,65	9.685,40	0,00	198,65	9.685,40	0,00
640	3.3.90.30.22.00.00.00.4510 Material de Limpeza e Produtos		2.310,10	2.310,10		1.140,10	1.140,10	1.170,00
630	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.315,50		0,00	1.315,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	362.140,35	2.518.182,58	2.382.400,38	380.506,64	2.362.052,29	156.130,29
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.305 Saúde	1.773.582,96	141.934,07	770.754,89	1.002.828,07	163.522,22	731.497,26	39.257,63
	0802.10.305.0170 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	5.658,75	36.244,85	21.590,55	7.938,75	34.984,22	1.260,63
	0802.10.305.0170.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	5.658,75	36.244,85	21.590,55	7.938,75	34.984,22	1.260,63
	10.305.0170.1.079 Enfrentamento Coronavírus (CO	23.835,40	4.758,75	18.395,50	5.439,90	3.588,75	17.225,50	1.170,00
640	3.3.90.30.23.00.00.0900 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
630	3.3.90.30.23.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		198,65	2.853,00		198,65	2.853,00	0,00
630	3.3.90.30.28.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
640	3.3.90.30.36.00.00.0900 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	5.127,90		0,00	5.127,90	0,00
640	3.3.90.30.99.00.00.0900 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00.00.00.0900 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	0,00
631	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
641	3.3.90.39.59.00.00.0900 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
631	3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
631	3.3.90.39.78.00.00.00.4511 Limpeza e Conservaçã	500,00	0,00	1.600,00	500,00	0,00	1.600,00	0,00
642	3.3.94.39.00.00.00.0900 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.94.39.00.00.00.0900 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	34.000,00	900,00	17.849,35	16.150,65	4.350,00	17.758,72	90,63
525	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.000,00	0,00	9.586,35	5.413,65	2.050,00	9.495,72	90,63
526	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentaçã		0,00	602,97		0,00	602,97	0,00
526	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de Processamento de l		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
526	3.3.90.30.19.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	5.370,00		0,00	5.370,00	0,00
526	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	386,13		0,00	295,50	90,63
526	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
526	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00
526	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
526	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de Vt		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
526	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,25		0,00	93,25	0,00
527	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	7.350,00	150,00	1.400,00	7.350,00	0,00
530	3.3.90.39.05.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
530	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservaçã		0,00	2.500,00		1.400,00	2.500,00	0,00
530	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.4502 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
531	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	13,00	487,00	0,00	13,00	0,00
531	3.3.90.46.01.00.00.4502 indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	900,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00	0,00
532	4.4.90.52.39.00.00.00.4502 Equipamentos e Utensilios Hidr		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08 Assistência Social	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	307,10	6.243,43	40.756,57	447,10	5.593,43	650,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	47.000,00	307,10	6.243,43	40.756,57	447,10	5.593,43	650,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	47.000,00	307,10	6.243,43	40.756,57	447,10	5.593,43	650,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.746,34	8.253,66	140,00	1.096,34	650,00
566	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	497,84		0,00	497,84	0,00
566	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	458,50		0,00	458,50	0,00
566	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	650,00		0,00	650,00	650,00
566	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	140,00		140,00	140,00	0,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	307,10	4.497,09	13.502,91	307,10	4.497,09	0,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		192,72	2.859,51		192,72	2.859,51	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		114,38	887,58		114,38	887,58	0,00
570	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.000,00	12.582,11	73.303,44	105.696,56	12.582,11	72.803,44	500,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	12.582,11	73.303,44	105.696,56	12.582,11	72.803,44	500,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	112.000,00	6.916,39	46.015,47	65.984,53	6.916,39	45.515,47	500,00
572	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser		415,74	1.654,77	3.845,23	415,74	1.654,77	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		415,74	1.654,77		415,74	1.654,77	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.225,00	35.920,21	34.079,79	5.225,00	35.920,21	0,00
573	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	935,10		0,00	935,10	0,00
573	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	4.155,99		0,00	4.155,99	0,00
573	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	346,33		0,00	346,33	0,00
573	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.225,00	30.482,79		5.225,00	30.482,79	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.045,00	6.352,83	8.647,17	1.045,00	6.352,83	0,00
574	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.045,00	6.352,83		1.045,00	6.352,83	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	150,54	1.357,46	6.642,54	150,54	857,46	500,00
576	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		43,76	307,56		43,76	307,56	0,00
576	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	40,05		0,00	40,05	0,00
576	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
576	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		106,78	372,35		106,78	372,35	0,00
576	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	137,50		0,00	137,50	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	209,52	790,48	0,00	209,52	0,00
577	3.3.90.36.99.06.00.00001 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	209,52		0,00	209,52	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	80,11	520,68	7.479,32	80,11	520,68	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		80,11	520,68		80,11	520,68	0,00
579	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08 Assistência Social	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.000,00	12.582,11	73.303,44	105.696,56	12.582,11	72.803,44	500,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	12.582,11	73.303,44	105.696,56	12.582,11	72.803,44	500,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	67.000,00	5.665,72	27.287,97	39.712,03	5.665,72	27.287,97	0,00
582	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	48.000,00	4.347,87	19.985,54	28.014,46	4.347,87	19.985,54	0,00
583	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	16.500,00	1.317,85	7.302,43	9.197,57	1.317,85	7.302,43	0,00
584	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.200,00	2.939,00	2.939,00	1.261,00	0,00	0,00	2.939,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.200,00	2.939,00	2.939,00	1.261,00	0,00	0,00	2.939,00
644	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran		2.939,00	2.939,00		0,00	0,00	2.939,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	15.600,00	1.798,00	1.798,00	13.802,00	1.798,00	1.798,00	0,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	3.500,00	1.798,00	1.798,00	1.702,00	1.798,00	1.798,00	0,00
645	3.3.90.30.30.00.00.00.1221 Material para Comunicações		1.798,00	1.798,00		1.798,00	1.798,00	0,00
646	3.3.90.32.00.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para I	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
647	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
648	3.3.90.39.00.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.43.00.00.00.1221 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.44.00.00.00.1221 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.58.00.00.00.1221 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.00.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.084 Incremento Temporário Ações de	33.745,83	10.584,29	10.584,29	23.161,54	10.584,29	10.584,29	0,00
650	3.1.90.04.00.00.00.00.1222 Contratação Por Tempo Determ	11.000,00	3.580,36	3.580,36	7.419,64	3.580,36	3.580,36	0,00
650	3.1.90.04.99.02.00.00.1222 Demais Contratações por Temp		3.580,36	3.580,36		3.580,36	3.580,36	0,00
651	3.1.90.11.00.00.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.909,89	7.003,93	7.003,93	13.905,96	7.003,93	7.003,93	0,00
651	3.1.90.11.01.00.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.007,43	6.007,43		6.007,43	6.007,43	0,00
651	3.1.90.11.10.00.00.00.1222 Adicional de Insalubridade		209,00	209,00		209,00	209,00	0,00
651	3.1.90.11.37.00.00.00.1222 Gratificação de Tempo de Servi		787,50	787,50		787,50	787,50	0,00
652	3.3.90.30.00.00.00.00.1222 Material de Consumo	1.835,94	0,00	0,00	1.835,94	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.091 Enfrentamento Coronavírus (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	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
684	3.3.90.30.28.00.00.00.1223 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08 Assistência Social	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08.244 Assistência Comunitária	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	08.244.0180.1.091 Enfrentamento Coronavírus (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.48.00.00.00.1223 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.48.01.07.00.00.1223 Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	277.000,00	15.885,10	139.991,83	137.008,17	15.885,10	139.991,83	0,00
554	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	2.093,85	22.490,97	22.509,03	2.093,85	22.490,97	0,00
554	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	984,77	984,77	3.829,54	3.829,54	984,77	3.829,54	0,00
554	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	18.000,00	1.109,08	18.661,43	9.809,00	1.109,08	18.661,43	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	18.000,00	1.247,22	8.191,00	9.809,00	1.247,22	8.191,00	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	144.000,00	1.247,22	8.191,00	74.153,36	1.247,22	8.191,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	7.475,85	69.846,64	74.153,36	7.475,85	69.846,64	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	1.278,40	27.915,34	74.153,36	1.278,40	27.915,34	0,00
556	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	1.917,50	9.835,40	0,00	1.917,50	9.835,40	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	0,00	3.125,45	0,00	0,00	3.125,45	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.839,01	0,00	0,00	2.839,01	0,00
556	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios	0,00	4.279,95	25.295,44	0,00	4.279,95	25.295,44	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	3.498,17	21.434,69	10.565,31	3.498,17	21.434,69	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	2.599,39	15.979,63	0,00	2.599,39	15.979,63	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	898,78	5.455,06	0,00	898,78	5.455,06	0,00
558	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
559	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	626,59	6.543,14	1.456,86	626,59	6.543,14	0,00
560	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al	0,00	247,59	2.040,96	0,00	247,59	2.040,96	0,00
560	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00
560	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	49,00	770,40	0,00	49,00	770,40	0,00
560	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
560	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	365,97	0,00	0,00	365,97	0,00
560	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	1.338,50	0,00	0,00	1.338,50	0,00
560	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi	0,00	330,00	1.669,81	0,00	330,00	1.669,81	0,00
560	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	943,42	11.485,39	514,61	943,42	11.485,39	0,00
563	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
563	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	70,00	1.745,00	0,00	70,00	1.745,00	0,00
563	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
563	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	87,75	4.356,89	0,00	87,75	4.356,89	0,00
563	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	95,24	691,68	0,00	95,24	691,68	0,00
563	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	0,00	355,43	1.206,24	0,00	355,43	1.206,24	0,00
563	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08 Assistência Social	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08.244 Assistência Comunitária	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	277.000,00	15.885,10	139.991,83	137.008,17	15.885,10	139.991,83	0,00
563	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	291,99		0,00	291,99	0,00
563	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	2.000,00		250,00	2.000,00	0,00
563	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	591,59		0,00	591,59	0,00
564	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	128.550,00	5.676,30	57.872,68	70.677,32	5.879,64	56.058,10	1.814,58
586	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.150,00	0,00	14.130,00	7.020,00	0,00	14.130,00	0,00
586	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	14.130,00		0,00	14.130,00	0,00
587	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.400,00	0,00	10.337,00	9.063,00	0,00	10.337,00	0,00
589	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.420,00		0,00	9.420,00	0,00
589	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	917,00		0,00	917,00	0,00
590	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	71.000,00	5.676,30	33.405,68	37.594,32	5.879,64	31.591,10	1.814,58
590	3.3.90.48.01.01.00.0001 Material Elétrico		500,00	3.490,00		0,00	2.990,00	500,00
590	3.3.90.48.01.02.00.0001 Material para Construção/Refor		2.195,50	13.264,70		2.195,50	13.264,70	0,00
590	3.3.90.48.01.03.00.0001 Material Hidráulico (Água)		290,00	290,00		290,00	290,00	0,00
590	3.3.90.48.01.07.00.0001 Auxílio Funeral		2.000,00	11.100,00		2.000,00	10.400,00	700,00
590	3.3.90.48.01.12.00.0001 Gêneros Alimentícios		690,80	5.260,98		1.394,14	4.646,40	614,58
591	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	8.050,00	0,00	521,48	7.528,52	0,00	521,48	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	521,48	5.478,52	0,00	521,48	0,00
592	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	33,48		0,00	33,48	0,00
592	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA)	75.500,00	20,90	23.803,07	51.696,93	20,90	23.803,07	0,00
595	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	22.850,73	27.149,27	0,00	22.850,73	0,00
595	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	19.473,81		0,00	19.473,81	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.933,26		0,00	1.933,26	0,00
595	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.443,66		0,00	1.443,66	0,00
596	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	0,00	764,24	18.735,76	0,00	764,24	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		0,00	764,24		0,00	764,24	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	20,90	188,10	1.811,90	20,90	188,10	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								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08 Assistência Social	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08.244 Assistência Comunitária	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	75.500,00	20,90	23.803,07	51.696,93	20,90	23.803,07	0,00
600	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		20,90	188,10		20,90	188,10	0,00
601	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	18.300,00	3.242,27	6.007,53	12.292,47	3.242,27	5.507,53	500,00
603	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.178,33	3.182,24	1.017,76	2.178,33	3.182,24	0,00
603	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.442,04	1.442,04		1.442,04	1.442,04	0,00
603	3.1.90.11.33.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fun		339,72	1.343,63		339,72	1.343,63	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.1100 Gratificação de Tempo de Serviço		396,57	396,57		396,57	396,57	0,00
604	3.3.90.14.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.500,00	1.053,49	2.773,04	2.726,96	1.053,49	2.273,04	500,00
605	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		59,58	496,48		59,58	496,48	0,00
605	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente		352,40	981,05		352,40	981,05	0,00
605	3.3.90.30.17.00.00.1100 Material de Processamento de I		0,00	654,00		0,00	154,00	500,00
605	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		641,51	641,51		641,51	641,51	0,00
606	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00.00.00.1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	10,45	52,25	4.947,75	10,45	52,25	0,00
608	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		10,45	52,25		10,45	52,25	0,00
609	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Techn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	9.600,00	1.550,59	3.920,59	5.679,41	1.740,59	3.410,59	510,00
611	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	500,00	270,59	770,59	2.229,41	270,59	270,59	500,00
612	3.3.90.30.17.00.00.1180 Material de Processamento de I	3.000,00	0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
612	3.3.90.30.22.00.00.1180 Material de Limpeza e Produtos		270,59	270,59		270,59	270,59	0,00
613	3.3.90.33.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	4.100,00	1.280,00	3.150,00	950,00	1.470,00	3.140,00	10,00
614	3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer		1.280,00	2.950,00		1.280,00	2.950,00	0,00
614	3.3.90.39.63.00.00.1180 Serviços Gráficos		0,00	200,00		190,00	190,00	10,00
614	3.3.90.39.81.00.00.1180 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	647,00	15.769,58	44.730,42	353,00	15.475,58	294,00
617	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	13.530,12	11.469,88	0,00	13.530,12	0,00
617	3.1.90.04.15.00.00.1157 Obrigações Patronais		0,00	1.512,99		0,00	1.512,99	0,00
617	3.1.90.04.99.02.00.1157 Demais Contratações por Temp		0,00	12.017,13		0,00	12.017,13	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	647,00	2.239,46	15.760,54	353,00	1.945,46	294,00
618	3.3.90.30.07.00.00.1157 Generos de Alimentação		0,00	1.282,50		0,00	1.282,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	09.01 Fundo Municipal de Assistência	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08 Assistência Social	867.045,83	55.232,66	342.754,92	524.290,91	52.533,00	335.547,34	7.207,58
	0901.08.244 Assistência Comunitária	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	641.045,83	42.343,45	263.208,05	377.837,78	39.503,79	257.150,47	6.057,58
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	647,00	15.769,58	44.730,42	353,00	15.475,58	294,00
618	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		0,00	76,42		0,00	76,42	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		0,00	233,54		0,00	233,54	0,00
618	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamen		647,00	647,00		353,00	353,00	294,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
622	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
623	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.394.100,76	10.224.755,80	13.972.040,02	1.425.970,61	9.939.659,23	285.096,57

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	0101.01 Legislativa	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	48.089,13	293.366,28	459.633,72	49.488,14	290.196,28	3.170,00
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	25.000,00	1.870,83	11.891,48	13.108,52	1.870,83	11.891,48	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	448.000,00	1.870,83	11.891,48	257.268,13	1.870,83	11.891,48	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	448.000,00	31.499,65	190.731,87	257.268,13	31.499,65	190.731,87	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	448.000,00	6.695,76	63.273,30	257.268,13	6.695,76	63.273,30	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	209,00	209,00	905,66	209,00	209,00	905,66	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	209,00	1.437,41	7.580,18	209,00	1.437,41	7.580,18	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário	209,00	0,00	1.935,57	209,00	0,00	1.935,57	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	209,00	0,00	2.081,47	209,00	0,00	2.081,47	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios	209,00	0,00	114.955,69	209,00	0,00	114.955,69	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	23.157,48	39.698,95	59.301,05	23.157,48	39.698,95	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	99.000,00	6.614,92	7.197,48	59.301,05	6.614,92	7.197,48	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos	99.000,00	1.751,86	7.197,48	59.301,05	1.751,86	7.197,48	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	4.863,06	32.501,47	4.225,97	4.863,06	32.501,47	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00	774,03	4.225,97	0,00	774,03	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00	774,03	4.225,97	0,00	774,03	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	8.000,00	700,00	2.800,00	5.200,00	700,00	2.100,00	700,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas	8.000,00	700,00	2.800,00	5.200,00	700,00	2.100,00	700,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	3.277,00	26.723,00	0,00	3.277,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País	30.000,00	0,00	3.277,00	26.723,00	0,00	3.277,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	2.100,67	7.473,55	22.526,45	2.100,67	7.323,55	150,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho	30.000,00	0,00	0,00	22.526,45	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente	30.000,00	0,00	688,60	22.526,45	0,00	688,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	30.000,00	2.100,67	2.100,67	5.200,00	2.100,67	2.100,67	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e	30.000,00	0,00	1.412,00	5.200,00	0,00	1.412,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e	30.000,00	0,00	1.800,00	26.723,00	0,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias	30.000,00	0,00	1.200,00	26.723,00	0,00	1.200,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	272,28	26.723,00	0,00	122,28	150,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	22.000,00	0,00	1.331,32	20.668,68	0,00	1.281,32	50,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País	22.000,00	0,00	893,44	20.668,68	0,00	893,44	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana	22.000,00	0,00	187,88	20.668,68	0,00	187,88	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç	22.000,00	0,00	250,00	20.668,68	0,00	200,00	50,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	22.000,00	1.680,00	10.080,00	11.920,00	1.680,00	8.400,00	1.680,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic	22.000,00	1.680,00	10.080,00	11.920,00	1.680,00	8.400,00	1.680,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	99,74	2.900,26	0,00	99,74	0,00
12	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Serviços de Registros Públicos	3.000,00	0,00	99,74	2.900,26	0,00	99,74	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	1.744,05	13.738,51	17.261,49	1.744,05	13.388,51	350,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant	31.000,00	0,00	199,00	17.261,49	0,00	199,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	31.000,00	0,00	540,00	17.261,49	0,00	540,00	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 Vereadores:	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	0101.01 Legislativa	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	48.089,13	293.366,28	459.633,72	49.488,14	290.196,28	3.170,00
13	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		81,55	1.736,71		81,55	1.736,71	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		175,35	1.070,00		175,35	970,00	100,00
13	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		250,00	1.500,00		250,00	1.250,00	250,00
13	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
13	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.237,15	7.422,90		1.237,15	7.422,90	0,00
13	3.3.90.39.99.11.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.000,00	1.879,01	11.469,83	13.530,17	3.278,02	11.229,83	240,00
14	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		1.639,01	9.834,06		3.278,02	9.834,06	0,00
14	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	915,77		0,00	915,77	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		240,00	720,00		0,00	480,00	240,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		768.000,00	48.089,13	295.966,28	472.033,72	49.488,14	292.796,28	3.170,00
Total Geral:		24.964.795,82	1.442.189,89	10.520.722,08	14.444.073,74	1.475.458,75	10.232.455,51	288.266,57