

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	39.296,59	39.296,59	520.203,41	39.296,59	39.296,59	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	520.000,00	36.644,96	36.644,96	483.355,04	36.644,96	36.644,96	0,00
	0201.04 Administração	520.000,00	36.644,96	36.644,96	483.355,04	36.644,96	36.644,96	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	520.000,00	36.644,96	36.644,96	483.355,04	36.644,96	36.644,96	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	520.000,00	36.644,96	36.644,96	483.355,04	36.644,96	36.644,96	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	520.000,00	36.644,96	36.644,96	483.355,04	36.644,96	36.644,96	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	29.040,28	29.040,28	320.959,72	29.040,28	29.040,28	0,00
2	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.788,57	11.788,57		11.788,57	11.788,57	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		3.919,93	3.919,93		3.919,93	3.919,93	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		13.331,78	13.331,78		13.331,78	13.331,78	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	77.000,00	6.216,71	6.216,71	70.783,29	6.216,71	6.216,71	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.292,73	3.292,73		3.292,73	3.292,73	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		2.923,98	2.923,98		2.923,98	2.923,98	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	874,32	874,32	27.125,68	874,32	874,32	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		874,32	874,32		874,32	874,32	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	272,45	272,45	30.727,55	272,45	272,45	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		272,45	272,45		272,45	272,45	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material para Comunicações	10.000,00	214,20	214,20	9.785,80	214,20	214,20	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		214,20	214,20		214,20	214,20	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviço de Estacionamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviço 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	27,00	27,00	1.473,00	27,00	27,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		27,00	27,00		27,00	27,00	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	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	0202.04 Administração	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	201,45	201,45	2.298,55	201,45	201,45	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		201,45	201,45		201,45	201,45	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	1.770,40	1.770,40	21.229,60	1.770,40	1.770,40	0,00
13	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.770,40	1.770,40		1.770,40	1.770,40	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	371,78	371,78	4.628,22	371,78	371,78	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		371,78	371,78		371,78	371,78	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	559.500,00	39.296,59	39.296,59	520.203,41	39.296,59	39.296,59	0,00
	02.02 Controle Interno	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	0202.04 Administração	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	39.500,00	2.651,63	2.651,63	36.848,37	2.651,63	2.651,63	0,00
15	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
16	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	308,00	308,00	1.692,00	308,00	308,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		308,00	308,00		308,00	308,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.116.524,68	256.560,52	256.560,52	2.859.964,16	161.270,08	161.270,08	95.290,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.052.524,68	191.512,05	191.512,05	1.861.012,63	96.676,61	96.676,61	94.835,44
	0301.04 Administração	1.135.000,00	133.283,05	133.283,05	1.001.716,95	96.676,61	96.676,61	36.606,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.135.000,00	133.283,05	133.283,05	1.001.716,95	96.676,61	96.676,61	36.606,44
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.095.000,00	132.218,03	132.218,03	962.781,97	95.611,59	95.611,59	36.606,44
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.095.000,00	132.218,03	132.218,03	962.781,97	95.611,59	95.611,59	36.606,44
33	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	40.000,00	2.151,35	2.151,35	37.848,65	2.151,35	2.151,35	0,00
33	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		2.151,35	2.151,35		2.151,35	2.151,35	0,00
34	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	21.000,00	2.562,94	2.562,94	18.437,06	2.562,94	2.562,94	0,00
34	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Civis		1.870,27	1.870,27		1.870,27	1.870,27	0,00
34	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		692,67	692,67		692,67	692,67	0,00
35	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	1.006,77	1.006,77	11.993,23	1.006,77	1.006,77	0,00
36	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.006,77	1.006,77		1.006,77	1.006,77	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	31.750,54	31.750,54	313.249,46	31.750,54	31.750,54	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.335,24	25.335,24		25.335,24	25.335,24	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		207,80	207,80		207,80	207,80	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		2.246,82	2.246,82		2.246,82	2.246,82	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv		1.264,56	1.264,56		1.264,56	1.264,56	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.696,12	2.696,12		2.696,12	2.696,12	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	76.000,00	6.668,10	6.668,10	69.331,90	6.668,10	6.668,10	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.668,10	6.668,10		6.668,10	6.668,10	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	4.781,78	4.781,78	45.218,22	4.781,78	4.781,78	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		383,65	383,65		383,65	383,65	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		798,13	798,13		798,13	798,13	0,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
43	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	49.000,00	4.200,00	4.200,00	44.800,00	0,00	0,00	4.200,00
46	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		4.200,00	4.200,00		0,00	0,00	4.200,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	20.000,00	1.151,80	1.151,80	18.848,20	171,80	171,80	980,00
47	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		980,00	980,00		0,00	0,00	980,00
47	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Oficina de Registros		171,80	171,80		171,80	171,80	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		56.131,87	56.131,87	293.868,13	35.641,01	35.641,01	20.490,86
48	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		32.654,40	32.654,40		24.366,34	24.366,34	8.288,06

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.116.524,68	256.560,52	256.560,52	2.859.964,16	161.270,08	161.270,08	95.290,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.052.524,68	191.512,05	191.512,05	1.861.012,63	96.676,61	96.676,61	94.835,44
	0301.04 Administração	1.135.000,00	133.283,05	133.283,05	1.001.716,95	96.676,61	96.676,61	36.606,44
	0301.04.122 Administração Geral	1.135.000,00	133.283,05	133.283,05	1.001.716,95	96.676,61	96.676,61	36.606,44
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.095.000,00	132.218,03	132.218,03	962.781,97	95.611,59	95.611,59	36.606,44
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.095.000,00	132.218,03	132.218,03	962.781,97	95.611,59	95.611,59	36.606,44
48	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		330,00	330,00			330,00	0,00
48	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00			0,00	0,00
48	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.003,79	2.003,79			2.003,79	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00			0,00	0,00
48	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		5.000,00	5.000,00			237,32	4.762,68
48	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4.310,74	4.310,74			660,74	3.650,00
48	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00			0,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		2.945,00	2.945,00			2.945,00	0,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		5,76	5,76			5,76	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		52,25	52,25			52,25	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00			0,00	0,00
48	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		589,51	589,51			299,39	290,12
48	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	0,00			0,00	0,00
48	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.870,00	3.870,00			370,00	3.500,00
48	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.874,49	1.874,49			1.874,49	0,00
48	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		2.396,18	2.396,18			2.396,18	0,00
48	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		99,75	99,75			99,75	0,00
49	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Técn. da Informaçã	105.000,00	18.582,88	18.582,88	86.417,12	10.317,30	10.317,30	8.265,58
49	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		125,00	125,00			0,00	125,00
49	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		15.725,18	15.725,18			7.584,60	8.140,58
49	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Correiiva/Adaptati		2.732,70	2.732,70			2.732,70	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permi	10.000,00	3.230,00	3.230,00	6.770,00	560,00	560,00	2.670,00
50	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		2.670,00	2.670,00			0,00	2.670,00
50	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		560,00	560,00			560,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	40.000,00	1.065,02	1.065,02	38.934,98	1.065,02	1.065,02	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	40.000,00	1.065,02	1.065,02	38.934,98	1.065,02	1.065,02	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	0,00			0,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.065,02	1.065,02	5.934,98	1.065,02	1.065,02	0,00
55	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00			0,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		215,02	215,02			215,02	0,00
55	3.3.90.39.99.20.00.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		850,00	850,00			850,00	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	3.116.524,68	256.560,52	256.560,52	2.859.964,16	161.270,08	161.270,08	95.290,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.052.524,68	191.512,05	191.512,05	1.861.012,63	96.676,61	96.676,61	94.835,44
	0301.08 Assistência Social	24.000,00	1.300,00	1.300,00	22.700,00	0,00	0,00	1.300,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	24.000,00	1.300,00	1.300,00	22.700,00	0,00	0,00	1.300,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	1.300,00	1.300,00	22.700,00	0,00	0,00	1.300,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	1.300,00	1.300,00	22.700,00	0,00	0,00	1.300,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	24.000,00	1.300,00	1.300,00	22.700,00	0,00	0,00	1.300,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0301.11 Trabalho	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
	0301.22.662 Produção Industrial	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
31	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.116.524,68	256.560,52	256.560,52	2.859.964,16	161.270,08	161.270,08	95.290,44
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.052.524,68	191.512,05	191.512,05	1.861.012,63	96.676,61	96.676,61	94.835,44
	0301.22 Indústria	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
	0301.22.662 Produção Industrial	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	393.524,68	56.929,00	56.929,00	336.595,68	0,00	0,00	56.929,00
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	60.000,00	56.929,00	56.929,00	3.071,00	0,00	0,00	56.929,00
31	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento		56.929,00	56.929,00		0,00	0,00	56.929,00
	03.02 Administração Financeira	910.000,00	51.332,16	51.332,16	858.667,84	51.332,16	51.332,16	0,00
	0302.04 Administração	550.000,00	30.221,03	30.221,03	519.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	550.000,00	30.221,03	30.221,03	519.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	320.000,00	30.221,03	30.221,03	289.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	320.000,00	30.221,03	30.221,03	289.778,97	30.221,03	30.221,03	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	13.002,87	13.002,87	131.997,13	13.002,87	13.002,87	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.709,15	9.709,15		9.709,15	9.709,15	0,00
64	3.1.90.11.31.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		219,76	219,76		219,76	219,76	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.098,78	1.098,78		1.098,78	1.098,78	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,60	1.025,60		1.025,60	1.025,60	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		949,58	949,58		949,58	949,58	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.730,59	2.730,59	29.269,41	2.730,59	2.730,59	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.730,59	2.730,59		2.730,59	2.730,59	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	474,27	474,27	525,73	474,27	474,27	0,00
68	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Resituição de Transf. e Conv. F		474,27	474,27		474,27	474,27	0,00
69	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
70	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	616,00	616,00	3.384,00	616,00	616,00	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		616,00	616,00		616,00	616,00	0,00
71	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Técn. da Informaçã	2.000,00	173,80	173,80	1.826,20	173,80	173,80	0,00
73	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		173,80	173,80		173,80	173,80	0,00
74	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	27,00	473,00	27,00	27,00	0,00
74	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit	120.000,00	13.196,50	13.196,50	106.803,50	13.196,50	13.196,50	0,00
75	3.3.90.47.12.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		13.196,50	13.196,50		13.196,50	13.196,50	0,00
76	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.116.524,68	256.560,52	256.560,52	2.859.964,16	161.270,08	161.270,08	95.290,44
	03.02 Administração Financeira	910.000,00	51.332,16	51.332,16	858.667,84	51.332,16	51.332,16	0,00
	0302.04 Administração	550.000,00	30.221,03	30.221,03	519.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	550.000,00	30.221,03	30.221,03	519.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	320.000,00	30.221,03	30.221,03	289.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	320.000,00	30.221,03	30.221,03	289.778,97	30.221,03	30.221,03	0,00
78	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
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
79	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	21.111,13	21.111,13	338.888,87	21.111,13	21.111,13	0,00
	0302.28.843.0000.0001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	21.111,13	21.111,13	338.888,87	21.111,13	21.111,13	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	21.111,13	21.111,13	338.888,87	21.111,13	21.111,13	0,00
59	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	5.574,86	5.574,86	69.425,14	5.574,86	5.574,86	0,00
59	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con	75.000,00	5.574,86	5.574,86	69.425,14	5.574,86	5.574,86	0,00
60	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	280.000,00	15.536,27	15.536,27	264.463,73	15.536,27	15.536,27	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I	280.000,00	15.536,27	15.536,27	264.463,73	15.536,27	15.536,27	0,00
	03.03 Administração Tributária	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	0303.04 Administração	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
80	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	604,35	604,35	12.395,65	604,35	604,35	0,00
80	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	13.000,00	604,35	604,35	12.395,65	604,35	604,35	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	9.029,21	9.029,21	85.970,79	9.029,21	9.029,21	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	5.017,62	5.017,62	85.970,79	5.017,62	5.017,62	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações	701,76	601,76	601,76	601,76	601,76	601,76	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	701,76	976,67	976,67	601,76	976,67	976,67	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serví	669,48	669,48	669,48	669,48	669,48	669,48	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas	1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01	1.628,01	0,00
81	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	135,67	135,67	135,67	135,67	135,67	135,67	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	21.000,00	1.554,25	1.554,25	19.445,75	1.554,25	1.554,25	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	21.000,00	1.554,25	1.554,25	19.445,75	1.554,25	1.554,25	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 Administraçã	3.116.524,68	256.560,52	256.560,52	2.859.964,16	161.270,08	161.270,08	95.290,44
	03.03 Administração Tributária	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	0303.04 Administração	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	154.000,00	13.716,31	13.716,31	140.283,69	13.261,31	13.261,31	455,00
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.725,00	1.725,00	1.275,00	1.725,00	1.725,00	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	500,00	1.725,00	1.725,00	388,00	1.725,00	1.725,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	112,00	112,00	388,00	112,00	112,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	12.000,00	112,00	112,00	12.000,00	112,00	112,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	691,50	691,50	1.808,50	236,50	236,50	455,00
88	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00
88	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	236,50	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00.00.00.0001 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	1.497.660,00	181.049,48	181.049,48	1.316.610,52	180.299,48	180.299,48	750,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	47.000,00	5.222,81	5.222,81	41.777,19	5.222,81	5.222,81	0,00
	0401.04 Administração	47.000,00	5.222,81	5.222,81	41.777,19	5.222,81	5.222,81	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	47.000,00	5.222,81	5.222,81	41.777,19	5.222,81	5.222,81	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	5.222,81	5.222,81	41.777,19	5.222,81	5.222,81	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	47.000,00	5.222,81	5.222,81	41.777,19	5.222,81	5.222,81	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	2.864,89	2.864,89	22.135,11	2.864,89	2.864,89	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.213,78	2.213,78		2.213,78	2.213,78	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		651,11	651,11		651,11	651,11	0,00
91	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	601,61	601,61	5.398,39	601,61	601,61	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		601,61	601,61		601,61	601,61	0,00
92	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.703,56	1.703,56	4.496,44	1.703,56	1.703,56	0,00
95	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		1.138,00	1.138,00		1.138,00	1.138,00	0,00
95	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		565,56	565,56		565,56	565,56	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	52,75	52,75	4.947,25	52,75	52,75	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		52,75	52,75		52,75	52,75	0,00
98	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
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
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	1.353.160,00	171.730,59	171.730,59	1.181.429,41	170.980,59	170.980,59	750,00
	0402.04 Administração	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
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
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	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Avia ment		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.774,78	1.774,78	23.225,22	1.774,78	1.774,78	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.497.660,00	181.049,48	181.049,48	1.316.610,52	180.299,48	180.299,48	750,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.353.160,00	171.730,59	171.730,59	1.181.429,41	170.980,59	170.980,59	750,00
	0402.04 Administração	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	1.774,78	1.774,78	45.725,22	1.774,78	1.774,78	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.774,78	1.774,78		1.774,78	1.774,78	0,00
117	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	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
	0402.27.812.0192 Desporto e Lazer	1.305.660,00	169.955,81	169.955,81	1.135.704,19	169.205,81	169.205,81	750,00
	0402.27.812.0192 Desporto Comunitário	1.305.660,00	169.955,81	169.955,81	1.135.704,19	169.205,81	169.205,81	750,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.305.660,00	169.955,81	169.955,81	1.135.704,19	169.205,81	169.205,81	750,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	294.950,00	163.461,64	163.461,64	131.488,36	163.461,64	163.461,64	0,00
101	4.4.20.93.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	117.000,00	109.482,75	109.482,75	7.517,25	109.482,75	109.482,75	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	115.000,00	53.978,89	53.978,89	61.021,11	53.978,89	53.978,89	0,00
102	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.91.00.00.1188 Obras em Andamento		109.482,75	109.482,75		109.482,75	109.482,75	0,00
625	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento		53.978,89	53.978,89		53.978,89	53.978,89	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	4.4.20.93.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.51.00.00.00.1189 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	4.4.30.93.00.00.00.1198 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	4.4.30.93.00.01.00.00.1198 Restituições de Convênios e Tri		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.077 Modernização Quadras Linhas S	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.51.00.00.00.1218 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.078 Construção Quadra Linha Planal	297.960,00	0,00	0,00	297.960,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00.00.00.1219 Obras e Instalações	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.497.660,00	181.049,48	181.049,48	1.316.610,52	180.299,48	180.299,48	750,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.353.160,00	171.730,59	171.730,59	1.181.429,41	170.980,59	170.980,59	750,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.305.660,00	169.955,81	169.955,81	1.135.704,19	169.205,81	169.205,81	750,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.305.660,00	169.955,81	169.955,81	1.135.704,19	169.205,81	169.205,81	750,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.305.660,00	169.955,81	169.955,81	1.135.704,19	169.205,81	169.205,81	750,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	108.000,00	6.494,17	6.494,17	101.505,83	5.744,17	5.744,17	750,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	45.000,00	2.249,07	2.249,07	42.750,93	2.249,07	2.249,07	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		425,58	425,58		425,58	425,58	0,00
120	3.3.90.30.14.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.23.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		324,99	324,99	324,99	324,99	324,99	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
121	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	500,00
122	3.3.90.36.15.00.00.00001 Locação de Imóveis		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	3.745,10	3.745,10	41.254,90	3.495,10	3.495,10	250,00
123	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
123	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.105,10	1.105,10	1.105,10	1.105,10	1.105,10	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
123	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.99.03.00.00001 Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	51.500,00	3.750,75	3.750,75	47.749,25	3.750,75	3.750,75	0,00
	0403.04 Administração	47.500,00	2.888,77	2.888,77	44.611,23	2.888,77	2.888,77	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	47.500,00	2.888,77	2.888,77	44.611,23	2.888,77	2.888,77	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	2.888,77	2.888,77	44.611,23	2.888,77	2.888,77	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	2.888,77	2.888,77	44.611,23	2.888,77	2.888,77	0,00
126	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	2.387,42	2.387,42	25.612,58	2.387,42	2.387,42	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.953,34	1.953,34		1.953,34	1.953,34	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		434,08	434,08		434,08	434,08	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	501,35	501,35	5.498,65	501,35	501,35	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		501,35	501,35		501,35	501,35	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
133	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
134	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	2.888,77	2.888,77	44.611,23	2.888,77	2.888,77	0,00
	04.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	4.000,00	861,98	861,98	3.138,02	861,98	861,98	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	4.000,00	861,98	861,98	3.138,02	861,98	861,98	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	4.000,00	861,98	861,98	3.138,02	861,98	861,98	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	4.000,00	861,98	861,98	3.138,02	861,98	861,98	0,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.000,00	861,98	861,98	3.138,02	861,98	861,98	0,00
125	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento	4.000,00	861,98	861,98	3.138,02	861,98	861,98	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	46.000,00	345,33	345,33	45.654,67	345,33	345,33	0,00
	0404.08 Assistência Social	31.000,00	345,33	345,33	30.654,67	345,33	345,33	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	31.000,00	345,33	345,33	30.654,67	345,33	345,33	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	31.000,00	345,33	345,33	30.654,67	345,33	345,33	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	31.000,00	345,33	345,33	30.654,67	345,33	345,33	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	219,10	219,10	9.780,90	219,10	219,10	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	9.780,90	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	219,10	219,10	9.780,90	219,10	219,10	0,00
139	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	126,23	126,23	11.873,77	126,23	126,23	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	89,98	89,98	89,98	89,98	89,98	89,98	0,00
141	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações	0,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.235.979,51	203.885,54	203.885,54	2.032.093,97	152.194,15	152.194,15	51.691,39
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	203.885,54	203.885,54	2.032.093,97	152.194,15	152.194,15	51.691,39
	0501.04 Administração	245.000,00	23.663,78	23.663,78	221.336,22	23.663,78	23.663,78	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	245.000,00	23.663,78	23.663,78	221.336,22	23.663,78	23.663,78	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	245.000,00	23.663,78	23.663,78	221.336,22	23.663,78	23.663,78	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	245.000,00	23.663,78	23.663,78	221.336,22	23.663,78	23.663,78	0,00
155	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	35.500,00	4.866,40	4.866,40	30.633,60	4.866,40	4.866,40	0,00
155	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		844,57	844,57		844,57	844,57	0,00
155	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.021,83	4.021,83		4.021,83	4.021,83	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	402,90	402,90	4.597,10	402,90	402,90	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		402,90	402,90		402,90	402,90	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	13.896,62	13.896,62	136.103,38	13.896,62	13.896,62	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.308,81	8.308,81		8.308,81	8.308,81	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.499,99	1.499,99		1.499,99	1.499,99	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	4.087,82		4.087,82	4.087,82	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.918,27	2.918,27	27.081,73	2.918,27	2.918,27	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.059,84	2.059,84		2.059,84	2.059,84	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	858,43		858,43	858,43	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	801,91	801,91	7.198,09	801,91	801,91	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		428,73	428,73		428,73	428,73	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		373,18	373,18		373,18	373,18	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 SERVIÇOS 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	8.000,00	777,68	777,68	7.222,32	777,68	777,68	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		327,68	327,68		327,68	327,68	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	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
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	203.885,54	203.885,54	2.032.093,97	152.194,15	152.194,15	51.691,39
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	203.885,54	203.885,54	2.032.093,97	152.194,15	152.194,15	51.691,39
	0501.15 Urbanismo	380.760,00	14.415,26	14.415,26	366.344,74	14.415,26	14.415,26	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	380.760,00	14.415,26	14.415,26	366.344,74	14.415,26	14.415,26	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	380.760,00	14.415,26	14.415,26	366.344,74	14.415,26	14.415,26	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	176.000,00	14.415,26	14.415,26	161.584,74	14.415,26	14.415,26	0,00
143	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.000,00	12.269,75	12.269,75	29.730,25	12.269,75	12.269,75	0,00
143	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	12.269,75	12.269,75	12.269,75	12.269,75	12.269,75	12.269,75	0,00
143	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.145,51	2.145,51	15.854,49	2.145,51	2.145,51	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	1.945,51	1.945,51	1.945,51	1.945,51	1.945,51	1.945,51	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
145	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
626	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
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C	52.170,00	0,00	0,00	52.170,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	50.250,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.20.93.00.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.20.93.00.01.00.00.1181 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	102.340,00	0,00	0,00	102.340,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.20.93.00.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
	0501.26 Transporte Rodoviário	1.610.219,51	165.806,50	165.806,50	1.444.413,01	114.115,11	114.115,11	51.691,39
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.610.219,51	165.806,50	165.806,50	1.444.413,01	114.115,11	114.115,11	51.691,39
	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	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	203.885,54	203.885,54	2.032.093,97	152.194,15	152.194,15	51.691,39
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	203.885,54	203.885,54	2.032.093,97	152.194,15	152.194,15	51.691,39
	0501.26 Transporte	1.610.219,51	165.806,50	165.806,50	1.444.413,01	114.115,11	114.115,11	51.691,39
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.610.219,51	165.806,50	165.806,50	1.444.413,01	114.115,11	114.115,11	51.691,39
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.610.219,51	165.806,50	165.806,50	1.444.413,01	114.115,11	114.115,11	51.691,39
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.560.219,51	165.806,50	165.806,50	1.394.413,01	114.115,11	114.115,11	51.691,39
168	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		5.564,30	5.564,30	59.435,70	5.564,30	5.564,30	0,00
168	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	965,70	965,70		965,70	965,70	0,00
168	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.598,60	4.598,60		4.598,60	4.598,60	0,00
169	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	17.500,00	1.611,60	1.611,60	15.888,40	1.611,60	1.611,60	0,00
169	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.611,60	1.611,60		1.611,60	1.611,60	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	34.094,95	34.094,95	300.905,05	34.094,95	34.094,95	0,00
170	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.191,37	24.191,37		24.191,37	24.191,37	0,00
170	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		595,70	595,70		595,70	595,70	0,00
170	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.709,28	1.709,28		1.709,28	1.709,28	0,00
170	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		815,79	815,79		815,79	815,79	0,00
170	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		6.782,81	6.782,81		6.782,81	6.782,81	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.000,00	6.988,68	6.988,68	66.011,32	6.988,68	6.988,68	0,00
171	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.988,68	6.988,68		6.988,68	6.988,68	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	845.000,00	86.087,97	86.087,97	758.912,03	53.096,58	53.096,58	32.991,39
174	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		38.022,36	38.022,36		38.022,36	38.022,36	0,00
173	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		47.805,61	47.805,61		14.814,22	14.814,22	32.991,39
173	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	198.684,32	260,00	260,00	167.225,32	260,00	260,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	31.459,00	31.459,00	300,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		15.419,00	15.419,00		12.739,00	12.739,00	2.680,00
175	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		16.020,00	16.020,00		0,00	0,00	16.020,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 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	5.027.511,39	320.820,61	320.820,61	4.706.690,78	295.131,11	295.131,11	25.689,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.558.047,62	181.276,27	181.276,27	2.376.771,35	175.831,77	175.831,77	5.444,50
	0601.04 Administração	365.000,00	32.223,13	32.223,13	332.776,87	32.223,13	32.223,13	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	365.000,00	32.223,13	32.223,13	332.776,87	32.223,13	32.223,13	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	365.000,00	32.223,13	32.223,13	332.776,87	32.223,13	32.223,13	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	365.000,00	32.223,13	32.223,13	332.776,87	32.223,13	32.223,13	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	1.007,25	1.007,25	10.992,75	1.007,25	1.007,25	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.007,25	1.007,25		1.007,25	1.007,25	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	22.571,30	22.571,30	247.428,70	22.571,30	22.571,30	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.704,75	13.704,75		13.704,75	13.704,75	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		584,22	584,22		584,22	584,22	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		124,68	124,68		124,68	124,68	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		173,65	173,65		173,65	173,65	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		1.181,67	1.181,67		1.181,67	1.181,67	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.714,51	2.714,51		2.714,51	2.714,51	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	4.087,82		4.087,82	4.087,82	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.500,00	4.711,75	4.711,75	53.788,25	4.711,75	4.711,75	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.710,24	3.710,24		3.710,24	3.710,24	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.001,51	1.001,51		1.001,51	1.001,51	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.497,73	2.497,73	4.502,27	2.497,73	2.497,73	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		847,00	847,00		847,00	847,00	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		428,73	428,73		428,73	428,73	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.222,00	1.222,00		1.222,00	1.222,00	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	7.000,00	1.435,10	1.435,10	5.564,90	1.435,10	1.435,10	0,00
193	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.197,30	1.197,30		1.197,30	1.197,30	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis;		237,80	237,80		237,80	237,80	0,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.027.511,39	320.820,61	320.820,61	4.706.690,78	295.131,11	295.131,11	25.689,50
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.558.047,62	181.276,27	181.276,27	2.376.771,35	175.831,77	175.831,77	5.444,50
	0601.20 Agricultura	2.193.047,62	149.053,14	149.053,14	2.043.994,48	143.608,64	143.608,64	5.444,50
	0601.20.605 Abastecimento	2.143.047,62	149.053,14	149.053,14	1.993.994,48	143.608,64	143.608,64	5.444,50
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.024.047,62	72.029,30	72.029,30	952.018,32	72.029,30	72.029,30	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	488.047,62	72.029,30	72.029,30	416.018,32	72.029,30	72.029,30	0,00
179	4.4.20.93.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	605,00	605,00	4.395,00	605,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.1208 Obras e Instalações	482.047,62	71.424,30	71.424,30	410.623,32	71.424,30	71.424,30	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		605,00	605,00		605,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.91.00.00.1208 Obras em Andamento		71.424,30	71.424,30		71.424,30	71.424,30	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
182	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
183	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	875.000,00	68.923,84	68.923,84	806.076,16	63.479,34	63.479,34	5.444,50
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00
178	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permæ	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00
178	4.4.90.52.40.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agric		5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	825.000,00	63.923,84	63.923,84	761.076,16	63.479,34	63.479,34	444,50
196	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	48.000,00	3.605,40	3.605,40	44.394,60	3.605,40	3.605,40	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		625,72	625,72		625,72	625,72	0,00
196	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.979,68	2.979,68		2.979,68	2.979,68	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	402,90	402,90	5.597,10	402,90	402,90	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib de Ent Para o Atend a S		402,90	402,90		402,90	402,90	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	14.379,77	14.379,77	165.620,23	14.379,77	14.379,77	0,00
198	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.221,59	10.221,59		10.221,59	10.221,59	0,00
198	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.039,00	1.039,00		1.039,00	1.039,00	0,00
198	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.119,02	1.119,02		1.119,02	1.119,02	0,00
198	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.264,46	1.264,46		1.264,46	1.264,46	0,00
198	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		735,70	735,70		735,70	735,70	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	2.928,27	2.928,27	36.071,73	2.928,27	2.928,27	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.928,27	2.928,27		2.928,27	2.928,27	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	37,79	37,79	1.962,21	37,79	37,79	0,00
200	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		37,79	37,79		37,79	37,79	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	450.000,00	35.424,71	35.424,71	414.575,29	34.980,21	34.980,21	444,50
201	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		17.934,86	17.934,86		17.934,86	17.934,86	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		17.489,85	17.489,85		17.045,35	17.045,35	444,50
201	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	7.145,00	7.145,00	92.855,00	7.145,00	7.145,00	0,00
202	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		7.145,00	7.145,00		7.145,00	7.145,00	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	5.027.511,39	320.820,61	320.820,61	4.706.690,78	295.131,11	295.131,11	25.689,50
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	427.500,00	49.580,40	49.580,40	377.919,60	39.905,40	39.905,40	9.675,00
	0602.04 Administração	102.500,00	9.175,70	9.175,70	93.324,30	7.000,70	7.000,70	2.175,00
	0602.04.122 Administração Geral	102.500,00	9.175,70	9.175,70	93.324,30	7.000,70	7.000,70	2.175,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	102.500,00	9.175,70	9.175,70	93.324,30	7.000,70	7.000,70	2.175,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	102.500,00	9.175,70	9.175,70	93.324,30	7.000,70	7.000,70	2.175,00
216	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	831,27	831,27	831,27	831,27	831,27	831,27	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.214,99	1.214,99	1.214,99	11.785,01	1.214,99	1.214,99	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	1.214,99	1.214,99	1.214,99		1.214,99	1.214,99	0,00
218	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00
222	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	8.000,00	1.500,00	1.500,00	7.325,00	0,00	0,00	1.500,00
223	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	675,00	675,00	675,00		0,00	0,00	675,00
223	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locação De Equipamentos De -	125,00	125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
223	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software	550,00	550,00	550,00		0,00	0,00	550,00
224	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
226	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	37.000,00	4.277,93	4.277,93	32.722,07	4.277,93	4.277,93	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	105.000,00	8.788,56	8.788,56	96.211,44	8.788,56	8.788,56	0,00
227	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.525,28	1.525,28	1.525,28		1.525,28	1.525,28	0,00
227	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp	7.263,28	7.263,28	7.263,28		7.263,28	7.263,28	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	7.657,50	7.657,50	24.342,50	7.657,50	7.657,50	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.000,00	5.630,04	5.630,04		5.630,04	5.630,04	0,00
228	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	69,26	69,26	69,26		69,26	69,26	0,00
228	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	97,67	97,67	97,67		97,67	97,67	0,00
228	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	62,23	62,23	62,23		62,23	62,23	0,00
228	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	7.000,00	1.798,30	1.798,30	5.391,93	1.798,30	1.798,30	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	1.608,07	1.608,07		1.608,07	1.608,07	0,00
229	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	43.000,00	3.909,28	3.909,28	39.090,72	3.909,28	3.909,28	0,00
230	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	5.000,00	2.577,00	2.577,00	2.423,00	2.577,00	2.577,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	27,00	27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
231	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	960,00	960,00	960,00		960,00	960,00	0,00
231	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt	1.590,00	1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
232	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	90.000,00	7.640,00	7.640,00	82.360,00	140,00	140,00	7.500,00
232	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.027.511,39	320.820,61	320.820,61	4.706.690,78	295.1131,11	295.1131,11	25.689,50
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	427.500,00	49.580,40	49.580,40	377.919,60	39.905,40	39.905,40	9.675,00
	0602.17 Saneamento	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	325.000,00	40.404,70	40.404,70	284.595,30	32.904,70	32.904,70	7.500,00
232	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
232	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
233	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	4.000,00	3.946,36	3.946,36	53,64	3.946,36	3.946,36	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	2.041.963,77	89.963,94	89.963,94	1.951.999,83	79.393,94	79.393,94	10.570,00
	0603.04 Administração	143.000,00	9.538,19	9.538,19	133.461,81	9.538,19	9.538,19	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	9.538,19	9.538,19	133.461,81	9.538,19	9.538,19	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	9.538,19	9.538,19	133.461,81	9.538,19	9.538,19	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	9.538,19	9.538,19	133.461,81	9.538,19	9.538,19	0,00
257	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.085,98	3.085,98	26.914,02	3.085,98	3.085,98	0,00
257	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		535,58	535,58		535,58	535,58	0,00
257	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.550,40	2.550,40		2.550,40	2.550,40	0,00
258	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.332,41	5.332,41	64.667,59	5.332,41	5.332,41	0,00
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.561,02	4.561,02		4.561,02	4.561,02	0,00
259	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		207,80	207,80		207,80	207,80	0,00
259	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	508,52		508,52	508,52	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		55,07	55,07		55,07	55,07	0,00
259	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.119,80	1.119,80	13.880,20	1.119,80	1.119,80	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.119,80	1.119,80		1.119,80	1.119,80	0,00
261	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
262	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
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
264	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
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.027.511,39	320.820,61	320.820,61	4.706.690,78	295.131,11	295.131,11	25.689,50
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.041.963,77	89.963,94	89.963,94	1.951.999,83	79.393,94	79.393,94	10.570,00
	0603.10 Saúde	190.000,00	26.756,61	26.756,61	163.243,39	26.306,61	26.306,61	450,00
	0603.10.301 Atenção Básica	190.000,00	26.756,61	26.756,61	163.243,39	26.306,61	26.306,61	450,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	190.000,00	26.756,61	26.756,61	163.243,39	26.306,61	26.306,61	450,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	190.000,00	26.756,61	26.756,61	163.243,39	26.306,61	26.306,61	450,00
269	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	10.710,09	10.710,09	24.289,91	10.710,09	10.710,09	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		10.710,09	10.710,09		10.710,09	10.710,09	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	155.000,00	16.046,52	16.046,52	138.953,48	15.596,52	15.596,52	450,00
270	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
270	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.114,27	7.114,27		7.114,27	7.114,27	0,00
270	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		8.482,25	8.482,25		8.482,25	8.482,25	0,00
270	3.3.90.39.99.26.00.00.0001 Transporte de Água Potável		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	21.044,04	21.044,04	283.955,96	21.044,04	21.044,04	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	21.044,04	21.044,04	283.955,96	21.044,04	21.044,04	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	21.044,04	21.044,04	283.955,96	21.044,04	21.044,04	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	21.044,04	21.044,04	283.955,96	21.044,04	21.044,04	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	201,45	201,45	2.298,55	201,45	201,45	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		201,45	201,45		201,45	201,45	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	10.937,02	10.937,02	116.062,98	10.937,02	10.937,02	0,00
248	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.457,70	7.457,70		7.457,70	7.457,70	0,00
248	3.1.90.11.09.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		581,18	581,18		581,18	581,18	0,00
248	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		207,80	207,80		207,80	207,80	0,00
248	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ff		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servf		1.522,28	1.522,28		1.522,28	1.522,28	0,00
248	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.168,06	1.168,06		1.168,06	1.168,06	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.296,77	2.296,77	24.703,23	2.296,77	2.296,77	0,00
249	3.1.90.13.02.00.00.0001 INSS - Servidores		2.296,77	2.296,77		2.296,77	2.296,77	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	442,50	442,50	55.057,50	442,50	442,50	0,00
251	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		442,50	442,50		442,50	442,50	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	7.166,30	7.166,30	77.833,70	7.166,30	7.166,30	0,00
252	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.166,30	7.166,30		7.166,30	7.166,30	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	5.027.511,39	320.820,61	320.820,61	4.706.690,78	295.131,11	295.131,11	25.689,50
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.041.963,77	89.963,94	89.963,94	1.951.999,83	79.393,94	79.393,94	10.570,00
	0603.17 Saneamento	1.403.963,77	32.625,10	32.625,10	1.371.338,67	22.505,10	22.505,10	10.120,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.381.963,77	23.700,00	23.700,00	1.358.263,77	14.000,00	14.000,00	9.700,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	971.963,77	23.700,00	23.700,00	948.263,77	14.000,00	14.000,00	9.700,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
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	23.700,00	23.700,00	16.300,00	14.000,00	14.000,00	9.700,00
239	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	23.700,00	23.700,00	16.300,00	14.000,00	14.000,00	9.700,00
239	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	40.000,00	23.700,00	23.700,00	16.300,00	14.000,00	14.000,00	9.700,00
	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	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	8.925,10	8.925,10	13.074,90	8.505,10	8.505,10	420,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	8.925,10	8.925,10	13.074,90	8.505,10	8.505,10	420,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	8.925,10	8.925,10	13.074,90	8.505,10	8.505,10	420,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.500,00	5.278,00	5.278,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
254	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I	6.500,00	5.278,00	5.278,00	1.222,00	5.278,00	5.278,00	0,00
254	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	3.647,10	3.647,10	6.852,90	3.227,10	3.227,10	420,00
255	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	1.350,00	1.350,00	1.350,00	930,00	930,00	930,00	420,00
255	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	897,10	897,10	897,10	897,10	897,10	897,10	0,00
255	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12 Educação	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	235.000,00	16.929,21	16.929,21	218.070,79	14.399,21	14.399,21	2.530,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	235.000,00	16.929,21	16.929,21	218.070,79	14.399,21	14.399,21	2.530,00
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	109.000,00	9.863,75	9.863,75	99.136,25	9.863,75	9.863,75	0,00
280	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.471,17	7.471,17		7.471,17	7.471,17	0,00
280	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		2.392,58	2.392,58		2.392,58	2.392,58	0,00
281	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	24.000,00	2.539,04	2.539,04	21.460,96	2.539,04	2.539,04	0,00
281	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.009,76	2.009,76		2.009,76	2.009,76	0,00
281	3.1.90.13.99.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		529,28	529,28		529,28	529,28	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 Material de Consumo	30.000,00	421,08	421,08	29.578,92	421,08	421,08	0,00
283	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		421,08	421,08		421,08	421,08	0,00
283	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		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	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	2.530,00	2.530,00	25.470,00	0,00	0,00	2.530,00
284	3.3.90.36.15.00.00.0020 Locação de Imóveis		2.530,00	2.530,00		0,00	0,00	2.530,00
284	3.3.90.36.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F		450,12	450,12	19.549,88	450,12	450,12	0,00
285	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		450,12	450,12		450,12	450,12	0,00
285	3.3.90.39.48.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamnt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.61.00.00.0020 Serviços de Socorro e Salvame		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.63.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tec. 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 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.46.01.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contint	12.000,00	1.125,22	1.125,22	10.874,78	1.125,22	1.125,22	0,00
288	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		1.125,22	1.125,22		1.125,22	1.125,22	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12 Educação	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.413.500,00	185.636,61	185.636,61	2.227.863,39	185.386,61	185.386,61	250,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.365.500,00	185.636,61	185.636,61	2.179.863,39	185.386,61	185.386,61	250,00
290	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	227,75	227,75	69.772,25	227,75	227,75	0,00
291	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		227,75	227,75		227,75	227,75	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	402,90	402,90	19.597,10	402,90	402,90	0,00
293	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	45.000,00	5.439,09	5.439,09	39.560,91	5.439,09	5.439,09	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		402,90	402,90		402,90	402,90	0,00
293	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.439,09	5.439,09		5.439,09	5.439,09	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	19.649,49	19.649,49	80.350,51	19.649,49	19.649,49	0,00
295	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.403.000,00	126.154,15	126.154,15	1.276.845,85	126.154,15	126.154,15	0,00
294	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.463,81	15.463,81		15.463,81	15.463,81	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		97.806,28	97.806,28		97.806,28	97.806,28	0,00
294	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
296	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit		677,64	677,64		677,64	677,64	0,00
294	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		4.185,68	4.185,68		4.185,68	4.185,68	0,00
296	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		27.670,23	27.670,23		27.670,23	27.670,23	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	3.939,36	3.939,36	18.060,64	3.939,36	3.939,36	0,00
299	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	346.000,00	26.436,78	26.436,78	319.563,22	26.436,78	26.436,78	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.939,36	3.939,36		3.939,36	3.939,36	0,00
298	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		26.436,78	26.436,78		26.436,78	26.436,78	0,00
300	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
301	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
300	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	177,70	177,70	54.822,30	177,70	177,70	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.23.00.00.00.1012 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12 Educação	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.413.500,00	185.636,61	185.636,61	2.227.863,39	185.386,61	185.386,61	250,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.365.500,00	185.636,61	185.636,61	2.179.863,39	185.386,61	185.386,61	250,00
302	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		177,70	177,70		177,70	177,70	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	2.959,39	2.959,39	26.040,61	2.959,39	2.959,39	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.894,53	1.894,53		1.894,53	1.894,53	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		1.064,86	1.064,86		1.064,86	1.064,86	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Techn. da Informaçã	6.000,00	250,00	250,00	5.750,00	0,00	0,00	250,00
311	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
312	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
312	4.4.90.52.24.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral		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	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 l	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	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
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	157.050,00	0,00	0,00	157.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	157.050,00	0,00	0,00	157.050,00	0,00	0,00	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	0,00	94.000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12 Educação	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	593.550,00	14.792,32	14.792,32	578.757,68	14.792,32	14.792,32	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	593.550,00	14.792,32	14.792,32	578.757,68	14.792,32	14.792,32	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	201,45	201,45	2.298,55	201,45	201,45	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		201,45	201,45		201,45	201,45	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	6.595,11	6.595,11	43.404,89	6.595,11	6.595,11	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.979,91	4.979,91		4.979,91	4.979,91	0,00
328	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.615,20	1.615,20		1.615,20	1.615,20	0,00
330	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	1.356,76	1.356,76	9.643,24	1.356,76	1.356,76	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.356,76	1.356,76		1.356,76	1.356,76	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 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	35.000,00	6.039,00	6.039,00	28.961,00	6.039,00	6.039,00	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
334	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		6.039,00	6.039,00		6.039,00	6.039,00	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.500,00	600,00	600,00	28.900,00	600,00	600,00	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	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
338	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	105.000,00	457,00	457,00	104.543,00	457,00	457,00	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	60.000,00	457,00	457,00	59.543,00	457,00	457,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	307,00	307,00	9.693,00	307,00	307,00	0,00
343	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		307,00	307,00		307,00	307,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	150,00	150,00	49.850,00	150,00	150,00	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12 Educação	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	105.000,00	457,00	457,00	104.543,00	457,00	457,00	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	60.000,00	457,00	457,00	59.543,00	457,00	457,00	0,00
344	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	186.014,42	29,36	29,36	185.985,06	29,36	29,36	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	91.000,00	29,36	29,36	90.970,64	29,36	29,36	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	29,36	29,36	17.970,64	29,36	29,36	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		10,00	10,00		10,00	10,00	0,00
272	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.02.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes d		19,36	19,36		19,36	19,36	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	95.014,42	0,00	0,00	95.014,42	0,00	0,00	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	0,00	93.514,42	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12 Educação	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.719.114,42	217.844,50	217.844,50	3.501.269,92	215.064,50	215.064,50	2.780,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
350	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
350	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente	0,00	0,00	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
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12 Educação	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.212.000,00	96.235,86	96.235,86	1.115.764,14	96.115,86	96.115,86	120,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.212.000,00	96.235,86	96.235,86	1.115.764,14	96.115,86	96.115,86	120,00
359	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	224,16	224,16	14.775,84	224,16	224,16	0,00
360	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	4.144,93	4.144,93	175.855,07	4.144,93	4.144,93	0,00
360	3.1.90.04.01.02.00.0031 Contratação por Tempo Determ		2.265,51	2.265,51		2.265,51	2.265,51	0,00
359	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		224,16	224,16		224,16	224,16	0,00
360	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		719,36	719,36		719,36	719,36	0,00
359	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.04.99.02.00.0031 Demais Contratações por Temp		1.160,06	1.160,06		1.160,06	1.160,06	0,00
361	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser		4.431,82	4.431,82		4.431,82	4.431,82	0,00
361	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		4.431,82	4.431,82		4.431,82	4.431,82	0,00
362	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.402,16	6.402,16	63.597,84	6.402,16	6.402,16	0,00
364	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	620.000,00	62.630,53	62.630,53	557.369,47	62.630,53	62.630,53	0,00
362	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.106,88	5.106,88		5.106,88	5.106,88	0,00
363	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.988,25	49.988,25		49.988,25	49.988,25	0,00
363	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fú		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.42.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.43.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		1.295,28	1.295,28		1.295,28	1.295,28	0,00
363	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		12.642,28	12.642,28		12.642,28	12.642,28	0,00
363	3.1.90.11.47.00.00.0031 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	15.000,00	1.284,77	1.284,77	13.715,23	1.284,77	1.284,77	0,00
367	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	135.000,00	12.501,28	12.501,28	122.498,72	12.501,28	12.501,28	0,00
365	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		1.284,77	1.284,77		1.284,77	1.284,77	0,00
366	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		12.501,28	12.501,28		12.501,28	12.501,28	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12 Educação	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.212.000,00	96.235,86	96.235,86	1.115.764,14	96.115,86	96.115,86	120,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.212.000,00	96.235,86	96.235,86	1.115.764,14	96.115,86	96.115,86	120,00
368	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.1.90.16.44.00.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	46.000,00	4.616,21	4.616,21	41.383,79	4.496,21	4.496,21	120,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.273,31	2.273,31	0,00	2.273,31	2.273,31	0,00
376	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
376	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações	93,16	93,16	93,16	0,00	93,16	93,16	0,00
376	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários	2.129,74	2.129,74	2.129,74	0,00	2.129,74	2.129,74	0,00
379	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	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	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	279.000,00	3.364,85	3.364,85	275.635,15	3.364,85	3.364,85	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	279.000,00	3.364,85	3.364,85	275.635,15	3.364,85	3.364,85	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12 Educação	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.694.000,00	99.600,71	99.600,71	1.594.399,29	99.480,71	99.480,71	120,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	279.000,00	3.364,85	3.364,85	275.635,15	3.364,85	3.364,85	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	279.000,00	3.364,85	3.364,85	275.635,15	3.364,85	3.364,85	0,00
385	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	2.780,88	2.780,88	27.219,12	2.780,88	2.780,88	0,00
386	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.085,66	2.085,66		2.085,66	2.085,66	0,00
385	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional	6.500,00	695,22	695,22	5.916,03	695,22	695,22	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	583,97	583,97	8.000,00	583,97	583,97	0,00
387	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		583,97	583,97		583,97	583,97	0,00
389	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
390	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
391	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
392	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
393	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
391	3.3.90.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.90.39.99.03.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educativas	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educativas	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
355	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
356	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
357	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
358	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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12 Educação	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	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	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	166.000,00	18.168,22	18.168,22	147.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	0704.12 Educação	166.000,00	18.168,22	18.168,22	147.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	0704.12.367 Educação Especial	166.000,00	18.168,22	18.168,22	147.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.000,00	18.168,22	18.168,22	139.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.000,00	18.168,22	18.168,22	139.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
402	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	402,90	402,90	4.597,10	402,90	402,90	0,00
402	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		402,90	402,90		402,90	402,90	0,00
404	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.500,00	14.092,04	14.092,04	93.407,96	14.092,04	14.092,04	0,00
404	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.857,66	10.857,66		10.857,66	10.857,66	0,00
404	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		3.234,38	3.234,38		3.234,38	3.234,38	0,00
406	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.500,00	2.902,90	2.902,90	16.597,10	2.902,90	2.902,90	0,00
406	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.902,90	2.902,90		2.902,90	2.902,90	0,00
408	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		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	0,00		0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	645,38	645,38	4.854,62	645,38	645,38	0,00
411	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		645,38	645,38		645,38	645,38	0,00
411	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	125,00	125,00	375,00	0,00	0,00	125,00
412	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locação De Equipamentos De -		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
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	5.921.564,42	335.613,43	335.613,43	5.585.950,99	332.588,43	332.588,43	3.025,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	166.000,00	18.168,22	18.168,22	147.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	0704.12 Educação	166.000,00	18.168,22	18.168,22	147.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	0704.12.367 Educação Especial	166.000,00	18.168,22	18.168,22	147.831,78	18.043,22	18.043,22	125,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
414	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
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12 Educação	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 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	3.3.90.30.00.00.00.0020 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	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10 Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301 Atenção Básica	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.157.000,00	94.802,18	94.802,18	1.062.197,82	93.932,18	93.932,18	870,00
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.149.000,00	94.802,18	94.802,18	1.054.197,82	93.932,18	93.932,18	870,00
422	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	18.000,00	1.506,91	1.506,91	16.493,09	1.506,91	1.506,91	0,00
422	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		261,52	261,52		261,52	261,52	0,00
422	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		1.245,39	1.245,39		1.245,39	1.245,39	0,00
423	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	15.000,00	1.410,15	1.410,15	13.589,85	1.410,15	1.410,15	0,00
423	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.410,15	1.410,15		1.410,15	1.410,15	0,00
424	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.000,00	42.699,04	42.699,04	437.300,96	42.699,04	42.699,04	0,00
424	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.345,17	34.345,17		34.345,17	34.345,17	0,00
424	3.1.90.11.04.00.00.0040 Adicional Noturno		387,27	387,27		387,27	387,27	0,00
424	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		817,35	817,35		817,35	817,35	0,00
424	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		1.431,58	1.431,58		1.431,58	1.431,58	0,00
424	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		5.717,67	5.717,67		5.717,67	5.717,67	0,00
425	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	100.000,00	8.938,58	8.938,58	91.061,42	8.938,58	8.938,58	0,00
425	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		8.938,58	8.938,58		8.938,58	8.938,58	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	1.669,14	1.669,14	38.330,86	1.669,14	1.669,14	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País		1.669,14	1.669,14		1.669,14	1.669,14	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	300.000,00	23.237,18	23.237,18	276.762,82	23.237,18	23.237,18	0,00
428	3.3.90.30.01.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		10.050,18	10.050,18		10.050,18	10.050,18	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
428	3.3.90.30.07.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.22.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.24.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.31.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.36.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.39.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		4.117,00	4.117,00		4.117,00	4.117,00	0,00
428	3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
430	3.3.90.33.96.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	750,00	750,00	7.250,00	0,00	0,00	750,00
431	3.3.90.36.15.00.00.0040 Locação de Imóveis		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
431	3.3.90.36.99.06.00.0040 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	124.000,00	9.604,52	9.604,52	114.395,48	9.484,52	9.484,52	120,00
432	3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.015,00	2.015,00		2.015,00	2.015,00	0,00
432	3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.43.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.912,94	4.912,94		4.912,94	4.912,94	0,00
432	3.3.90.39.44.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
432	3.3.90.39.48.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10 Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301 Atenções Básicas	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.157.000,00	94.802,18	94.802,18	1.062.197,82	93.932,18	93.932,18	870,00
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.149.000,00	94.802,18	94.802,18	1.054.197,82	93.932,18	93.932,18	870,00
432	3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		727,36	727,36		727,36	727,36	0,00
432	3.3.90.39.63.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.81.00.00.0040 Serviços Bancários		20,90	20,90		20,90	20,90	0,00
432	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.808,32	1.808,32		1.808,32	1.808,32	0,00
432	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	411,00	411,00	4.589,00	411,00	411,00	0,00
434	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		411,00	411,00		411,00	411,00	0,00
435	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contint	30.000,00	3.375,66	3.375,66	26.624,34	3.375,66	3.375,66	0,00
435	3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		3.375,66	3.375,66		3.375,66	3.375,66	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.24.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Segi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.921.000,00	175.989,48	175.989,48	1.745.010,52	124.167,37	124.167,37	51.822,11
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.337,81	1.337,81	18.662,19	0,00	0,00	1.337,81
437	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	17.000,00	1.137,81	1.137,81	15.862,19	0,00	0,00	1.137,81
438	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	216.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00	18.000,00
446	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	216.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	0,00	0,00	18.000,00
446	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.609.000,00	154.651,67	154.651,67	1.454.348,33	124.167,37	124.167,37	30.484,30
447	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	28.823,53	28.823,53	151.176,47	28.823,53	28.823,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10 Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301 Atenção Básica	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.921.000,00	175.989,48	175.989,48	1.745.010,52	124.167,37	124.167,37	51.822,11
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.609.000,00	154.651,67	154.651,67	1.454.348,33	124.167,37	124.167,37	30.484,30
447	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		5.097,88	5.097,88		5.097,88	5.097,88	0,00
447	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		23.725,65	23.725,65		23.725,65	23.725,65	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	42.000,00	3.223,20	3.223,20	38.776,80	3.223,20	3.223,20	0,00
448	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.223,20	3.223,20		3.223,20	3.223,20	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	660.000,00	60.616,90	60.616,90	599.383,10	60.616,90	60.616,90	0,00
449	3.1.90.11.01.00.00.0040 Adicionais de Insalubridade		48.009,57	48.009,57		48.009,57	48.009,57	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.655,47	1.655,47		1.655,47	1.655,47	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Serviç		4.990,63	4.990,63		4.990,63	4.990,63	0,00
449	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	836,00		836,00	836,00	0,00
449	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		5.125,23	5.125,23		5.125,23	5.125,23	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	254.000,00	23.444,54	23.444,54	230.555,46	23.444,54	23.444,54	0,00
450	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		2.145,20	2.145,20		2.145,20	2.145,20	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		21.299,34	21.299,34		21.299,34	21.299,34	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	95.000,00	8.400,00	8.400,00	86.600,00	0,00	0,00	8.400,00
452	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		8.400,00	8.400,00		0,00	0,00	8.400,00
453	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	150.000,00	25.814,90	25.814,90	124.185,10	8.059,20	8.059,20	17.755,70
456	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação		22.607,40	22.607,40		6.241,70	6.241,70	16.365,70
456	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		675,00	675,00		675,00	675,00	0,00
456	3.3.90.39.99.21.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.142,50	1.142,50		1.142,50	1.142,50	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã		1.390,00	1.390,00		0,00	0,00	1.390,00
457	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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
459	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	80.000,00	1.828,60	1.828,60	78.171,40	0,00	0,00	1.828,60
459	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		458,60	458,60		0,00	0,00	458,60
459	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		1.150,00	1.150,00		0,00	0,00	1.150,00
459	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
459	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
460	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para l	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	2.500,00	2.500,00	62.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	26.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00
462	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10 Saúde	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301 Atenção Básica	3.078.000,00	270.791,66	270.791,66	2.807.208,34	218.099,55	218.099,55	52.692,11
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.921.000,00	175.989,48	175.989,48	1.745.010,52	124.167,37	124.167,37	51.822,11
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	26.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00
464	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pç	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00
465	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br.		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10 Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.301 Atenção Básica	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	9.611,90	9.611,90	100.388,10	9.486,90	9.486,90	125,00
466	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	9.455,99	9.455,99	88.544,01	9.455,99	9.455,99	0,00
466	3.1.90.11.01.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.353,76	8.353,76		8.353,76	8.353,76	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		1.102,23	1.102,23		1.102,23	1.102,23	0,00
467	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.14.00.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.22.00.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	30,91	30,91	1.469,09	30,91	30,91	0,00
471	3.3.90.39.43.00.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.44.00.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		30,91	30,91		30,91	30,91	0,00
472	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	125,00	125,00	375,00	0,00	0,00	125,00
472	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		125,00	125,00		0,00	0,00	125,00
473	3.3.90.46.00.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.46.01.00.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10 Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.301 Atenção Básica	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	3.350,00	3.350,00	138.150,00	1.750,00	1.750,00	1.600,00
478	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	1.750,00	1.750,00	23.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
478	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I		1.600,00	1.600,00	6.400,00	0,00	0,00	1.600,00
481	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	2.756,01	2.756,01	97.243,99	2.756,01	2.756,01	0,00
488	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ		2.756,01	2.756,01		2.756,01	2.756,01	0,00
488	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	63.500,00	478,31	478,31	60.743,99	478,31	478,31	0,00
488	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		2.277,70	2.277,70		2.277,70	2.277,70	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
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.06.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontó		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.08.00.00.4011 Aparat., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10 Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.301 Atenção Básica	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaçã	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	149.500,00	1.580,00	1.580,00	147.920,00	0,00	0,00	1.580,00
501	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00	0,00	0,00	1.580,00
501	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
508	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	100.000,00	9.451,30	9.451,30	90.548,70	9.451,30	9.451,30	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	72.000,00	8.230,29	8.230,29	63.769,71	8.230,29	8.230,29	0,00
514	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.428,39	1.428,39	10.778,99	1.428,39	1.428,39	0,00
514	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	6.801,90	6.801,90	6.801,90	6.801,90	6.801,90	0,00
514	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	2.000,00	1.221,01	1.221,01	1.221,01	1.221,01	1.221,01	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.221,01	1.221,01	1.221,01	1.221,01	1.221,01	1.221,01	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	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
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10 Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.301 Atenção Básica	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	100.000,00	9.451,30	9.451,30	90.548,70	9.451,30	9.451,30	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
523	4.4.90.52.34.00.00.00.4500 Máquinas, Utensílios e Equipam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	1.565,70	1.565,70	37.134,30	0,00	0,00	1.565,70
524	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	1.565,70	1.565,70	37.134,30	0,00	0,00	1.565,70
524	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-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	3.619,28	3.619,28	32.380,72	3.619,28	3.619,28	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.119,28	3.119,28	26.880,72	3.119,28	3.119,28	0,00
543	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	541,35	541,35	541,35	541,35	541,35	541,35	0,00
543	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ	2.577,93	2.577,93	2.577,93	2.577,93	2.577,93	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
546	4.4.90.51.91.00.00.4500 Obras em Andamento	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	9.360,00	9.360,00	103.200,00	9.360,00	9.360,00	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	9.360,00	9.360,00	103.200,00	9.360,00	9.360,00	0,00
548	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	156.000,00	19.654,24	19.654,24	136.345,76	19.654,24	19.654,24	0,00
549	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	1.892,28	1.892,28	14.107,72	1.892,28	1.892,28	0,00
549	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	1.892,28	1.892,28	0,00	1.892,28	1.892,28	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	17.761,96	17.761,96	122.238,04	17.761,96	17.761,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10 Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.301 Atenção Básica	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.194.760,00	60.948,43	60.948,43	1.133.811,57	56.077,73	56.077,73	4.870,70
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	156.000,00	19.654,24	19.654,24	136.345,76	19.654,24	19.654,24	0,00
550	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.356,37	14.356,37		14.356,37	14.356,37	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.059,78	1.059,78		1.059,78	1.059,78	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		2.345,81	2.345,81		2.345,81	2.345,81	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	13.000,00	2.510,14	2.510,14	10.489,86	2.510,14	2.510,14	0,00
	0802.10.304.0170.0170 Assistência à Saúde da Populaç	13.000,00	2.510,14	2.510,14	10.489,86	2.510,14	2.510,14	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitária	13.000,00	2.510,14	2.510,14	10.489,86	2.510,14	2.510,14	0,00
533	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	2.510,14	2.510,14	8.489,86	2.510,14	2.510,14	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.262,54	1.262,54		1.262,54	1.262,54	0,00
533	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		207,80	207,80		207,80	207,80	0,00
533	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de F		976,67	976,67		976,67	976,67	0,00
533	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		63,13	63,13		63,13	63,13	0,00
534	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
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	34.000,00	1.874,00	1.874,00	32.126,00	574,00	574,00	1.300,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	34.000,00	1.874,00	1.874,00	32.126,00	574,00	574,00	1.300,00
	10.305.0170.1.079 Enfrentamento Coronavírus (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
630	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	34.000,00	1.874,00	1.874,00	32.126,00	574,00	574,00	1.300,00
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	574,00	574,00	14.426,00	574,00	574,00	0,00
526	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.19.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de I		154,00	154,00		154,00	154,00	0,00
526	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.39.00.00.4502 Material para Manutenção de V		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
526	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.319.760,00	336.124,23	336.124,23	3.983.635,77	277.261,42	277.261,42	58.862,81
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.305 Saúde	1.241.760,00	65.332,57	65.332,57	1.176.427,43	59.161,87	59.161,87	6.170,70
	0802.10.305.0170 Vigilância Epidemiológica	34.000,00	1.874,00	1.874,00	32.126,00	574,00	574,00	1.300,00
	0802.10.305.0170.0170 Assistência à Saúde da Populaç	34.000,00	1.874,00	1.874,00	32.126,00	574,00	574,00	1.300,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	34.000,00	1.874,00	1.874,00	32.126,00	574,00	574,00	1.300,00
527	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	7.500,00	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	4.500,00	1.300,00	1.300,00	3.200,00	0,00	0,00	1.300,00
530	3.3.90.39.05.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		1.300,00	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00
530	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.46.01.00.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	1.961,78	1.961,78	45.038,22	1.311,78	1.311,78	650,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	47.000,00	1.961,78	1.961,78	45.038,22	1.311,78	1.311,78	650,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	47.000,00	1.961,78	1.961,78	45.038,22	1.311,78	1.311,78	650,00
566	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	650,00	650,00	9.350,00	0,00	0,00	650,00
566	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de I	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
567	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.311,78	1.311,78	16.688,22	1.311,78	1.311,78	0,00
570	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	561,78	561,78	561,78	0,00	561,78	561,78	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.0001 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	10.599,03	10.599,03	168.400,97	10.599,03	10.599,03	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	10.599,03	10.599,03	168.400,97	10.599,03	10.599,03	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	112.000,00	10.599,03	10.599,03	101.400,97	10.599,03	10.599,03	0,00
572	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	9.454,88	9.454,88	60.545,12	9.454,88	9.454,88	0,00
573	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	935,10	935,10	0,00	935,10	935,10	0,00
573	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas	0,00	4.155,99	4.155,99	0,00	4.155,99	4.155,99	0,00
573	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T	0,00	4.363,79	4.363,79	0,00	4.363,79	4.363,79	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.059,77	1.059,77	13.940,23	1.059,77	1.059,77	0,00
574	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	1.059,77	1.059,77	0,00	1.059,77	1.059,77	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
576	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
576	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.99.06.00.00.0001 Transporte de Servidores e/ou f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	84,38	84,38	7.915,62	84,38	84,38	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
579	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
580	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.000,00	10.599,03	10.599,03	168.400,97	10.599,03	10.599,03	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	10.599,03	10.599,03	168.400,97	10.599,03	10.599,03	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
582	3.1.71.70.00.00.00.0001 Roteio a consórcios públicos	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.71.70.00.00.00.0001 Roteio pela participação de con:	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	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 Roteio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
553	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	278.000,00	25.994,74	25.994,74	252.005,26	25.994,74	25.994,74	0,00
554	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	4.141,96	4.141,96	40.858,04	4.141,96	4.141,96	0,00
554	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		718,85	718,85		718,85	718,85	0,00
554	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		3.423,11	3.423,11		3.423,11	3.423,11	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	18.000,00	1.611,60	1.611,60	16.388,40	1.611,60	1.611,60	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.611,60	1.611,60		1.611,60	1.611,60	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	14.120,09	14.120,09	130.879,91	14.120,09	14.120,09	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.642,96	6.642,96		6.642,96	6.642,96	0,00
556	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.220,92	1.220,92		1.220,92	1.220,92	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		98,86	98,86		98,86	98,86	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		2.069,53	2.069,53		2.069,53	2.069,53	0,00
556	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	4.087,82		4.087,82	4.087,82	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	3.777,47	3.777,47	28.222,53	3.777,47	3.777,47	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.775,96	2.775,96		2.775,96	2.775,96	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.001,51	1.001,51		1.001,51	1.001,51	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	325,60	325,60	7.674,40	325,60	325,60	0,00
560	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		325,60	325,60		325,60	325,60	0,00
560	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	2.018,02	2.018,02	9.981,98	2.018,02	2.018,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	278.000,00	25.994,74	25.994,74	252.005,26	25.994,74	25.994,74	0,00
563	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
563	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		864,25	864,25		864,25	864,25	0,00
563	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		42,18	42,18		42,18	42,18	0,00
563	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
563	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		591,59	591,59		591,59	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	27.250,00	27.250,00	101.300,00	23.550,00	23.550,00	3.700,00
586	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.150,00	14.130,00	14.130,00	7.020,00	14.130,00	14.130,00	0,00
586	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		14.130,00	14.130,00		14.130,00	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	9.420,00	9.420,00	9.980,00	9.420,00	9.420,00	0,00
589	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.420,00	9.420,00		9.420,00	9.420,00	0,00
590	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	71.000,00	3.700,00	3.700,00	67.300,00	0,00	0,00	3.700,00
590	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material para Construção/Refor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funeral		3.700,00	3.700,00		0,00	0,00	3.700,00
590	3.3.90.48.01.12.00.00.0001 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	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	4.147,00	4.147,00	71.353,00	4.147,00	4.147,00	0,00
595	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	4.136,55	4.136,55	45.863,45	4.136,55	4.136,55	0,00
595	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.760,50	3.760,50		3.760,50	3.760,50	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servit		376,05	376,05		376,05	376,05	0,00
595	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Substitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	75.500,00	4.147,00	4.147,00	71.353,00	4.147,00	4.147,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	10,45	10,45	1.989,55	10,45	10,45	0,00
600	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	0,00
601	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. 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 (IGT	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
603	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
603	3.1.90.11.33.00.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	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 SERVICOS 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. 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 (IGT	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.383,42	2.383,42	58.116,58	2.383,42	2.383,42	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	2.383,42	2.383,42	22.616,58	2.383,42	2.383,42	0,00
617	3.1.90.04.15.00.00.1157 Obrigações Patronais		413,64	413,64		413,64	413,64	0,00
617	3.1.90.04.99.02.00.1157 Demais Contratações por Temp		1.969,78	1.969,78		1.969,78	1.969,78	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.07.00.00.1157 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	72.335,97	72.335,97	742.164,03	67.985,97	67.985,97	4.350,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	59.775,16	59.775,16	528.724,84	56.075,16	56.075,16	3.700,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	2.383,42	2.383,42	58.116,58	2.383,42	2.383,42	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		23.493.000,00	1.745.686,37	1.745.686,37	21.747.313,63	1.506.027,23	1.506.027,23	239.659,14

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	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	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
		01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
		0101.01 Legislativa	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
		0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
		0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
		01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	44.784,02	44.784,02	708.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
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	2.014,49	2.014,49	22.985,51	2.014,49	2.014,49	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S			2.014,49	2.014,49		2.014,49	2.014,49	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		448.000,00	30.093,86	30.093,86	417.906,14	30.093,86	30.093,86	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas			6.395,20	6.395,20		6.395,20	6.395,20	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi			1.372,89	1.372,89		1.372,89	1.372,89	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		99.000,00	22.325,77	22.325,77		22.325,77	22.325,77	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos			6.408,16	6.408,16	92.591,84	6.408,16	6.408,16	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores			1.763,40	1.763,40		1.763,40	1.763,40	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos			4.644,76	4.644,76		4.644,76	4.644,76	0,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe		5.000,00	421,22	421,22	4.578,78	421,22	421,22	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários			421,22	421,22		421,22	421,22	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria		22.000,00	1.601,00	1.601,00	20.399,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic			1.601,00	1.601,00		1.601,00	1.601,00	1.601,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Serviços de Registros Públicos			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F		31.000,00	2.320,42	2.320,42	28.679,58	1.970,42	1.970,42	350,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant			199,00	199,00		199,00	199,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica			407,81	407,81		407,81	407,81	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamer			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviço de Telecomunicações			186,56	186,56		86,56	86,56	100,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora			250,00	250,00		0,00	0,00	250,00
13	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
	0101.01 Legislativa	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	44.784,02	44.784,02	708.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		1.237,15	1.237,15		1.237,15	1.237,15	0,00
13	3.3.90.39.99.11.00.00.0001 Serviços de Tabelionato		39,90	39,90		39,90	39,90	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.000,00	1.924,87	1.924,87	23.075,13	1.804,87	1.804,87	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		1.639,01	1.639,01		1.639,01	1.639,01	0,00
14	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		165,86	165,86		165,86	165,86	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
	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	44.784,02	44.784,02	723.215,98	42.713,02	42.713,02	2.071,00
Total Geral:		24.261.000,00	1.790.470,39	1.790.470,39	22.470.529,61	1.548.740,25	1.548.740,25	241.730,14