

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	559.500,00	35.370,03	187.677,30	371.822,70	35.370,03	187.677,30	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	520.000,00	32.015,41	171.668,78	348.331,22	32.015,41	171.668,78	0,00
	0201.04 Administração	520.000,00	32.015,41	171.668,78	348.331,22	32.015,41	171.668,78	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	520.000,00	32.015,41	171.668,78	348.331,22	32.015,41	171.668,78	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	520.000,00	32.015,41	171.668,78	348.331,22	32.015,41	171.668,78	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	520.000,00	32.015,41	171.668,78	348.331,22	32.015,41	171.668,78	0,00
1	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
2	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	26.287,38	132.956,15	217.043,85	26.287,38	132.956,15	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	44.724,09		8.334,61	44.724,09	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		3.977,88	15.732,96		3.977,88	15.732,96	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.919,93		0,00	3.919,93	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		13.974,89	68.579,17		13.974,89	68.579,17	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	77.000,00	5.647,03	28.551,32	48.448,68	5.647,03	28.551,32	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.585,61	13.519,10		2.585,61	13.519,10	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		3.061,42	15.032,22		3.061,42	15.032,22	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	5.265,67	22.734,33	0,00	5.265,67	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	5.265,67		0,00	5.265,67	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	0,00	1.962,45	29.037,55	0,00	1.962,45	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	272,45		0,00	272,45	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	1.690,00		0,00	1.690,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.682,19	7.317,81	0,00	2.682,19	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.079,60		0,00	2.079,60	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	602,59		0,00	602,59	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	105,00	9.895,00	0,00	105,00	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviço de Estacionamento		0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviço de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	81,00	146,00	1.354,00	81,00	146,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		81,00	146,00		81,00	146,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 Controle Interno	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	0202.04 Administração	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	415,77	1.498,58	1.001,42	415,77	1.498,58	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		415,77	1.498,58		415,77	1.498,58	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	2.428,81	11.122,30	11.877,70	2.428,81	11.122,30	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.428,81	10.827,23		2.428,81	10.827,23	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.000,00	510,04	2.335,64	2.664,36	510,04	2.335,64	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		510,04	2.335,64		510,04	2.335,64	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	559.500,00	35.370,03	187.677,30	371.822,70	35.370,03	187.677,30	0,00
	02.02 Controle Interno	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	0202.04 Administração	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	39.500,00	3.354,62	16.008,52	23.491,48	3.354,62	16.008,52	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	308,00	1.692,00	0,00	308,00	0,00
17	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	308,00		0,00	308,00	0,00
18	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	54,00	146,00	0,00	54,00	0,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	690,00	2.310,00	0,00	690,00	0,00
22	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.038.525,61	132.365,29	776.728,48	1.261.797,13	119.260,42	741.497,15	35.231,33
	0301.04 Administração	1.146.000,00	121.613,36	531.719,62	614.280,38	108.508,49	499.795,29	31.924,33
	0301.04.122 Administração Geral	1.146.000,00	121.613,36	531.719,62	614.280,38	108.508,49	499.795,29	31.924,33
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.101.000,00	120.911,13	521.680,09	579.319,91	108.508,49	490.457,99	31.222,10
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.101.000,00	120.911,13	521.680,09	579.319,91	108.508,49	490.457,99	31.222,10
33	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	40.000,00	1.586,86	8.427,56	31.572,44	1.586,86	8.427,56	0,00
33	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	8.427,56		1.586,86	8.427,56	0,00
34	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	21.000,00	3.277,56	15.604,23	5.395,77	3.277,56	15.604,23	0,00
34	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Cívís		2.580,89	12.124,88		2.580,89	12.124,88	0,00
34	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		696,67	3.479,35		696,67	3.479,35	0,00
35	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	1.247,96	5.529,06	7.470,94	1.247,96	5.529,06	0,00
36	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,96	5.529,06		1.247,96	5.529,06	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.000,00	32.537,58	152.095,82	192.904,18	32.537,58	152.095,82	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.166,64	116.085,21		24.166,64	116.085,21	0,00
37	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		611,66	1.223,33		611,66	1.223,33	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.043,80		209,00	1.043,80	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		3.748,74	15.950,58		3.748,74	15.950,58	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.849,56	10.027,60		2.849,56	10.027,60	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.790,73		0,00	1.790,73	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	244,19		0,00	244,19	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		951,98	5.730,38		951,98	5.730,38	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.000,00	6.833,34	31.566,45	44.433,55	6.833,34	31.566,45	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.833,34	31.566,45		6.833,34	31.566,45	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	3.307,53	21.547,43	28.452,57	2.259,53	20.198,43	1.349,00
42	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.526,66		0,00	2.526,66	0,00
42	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
42	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		973,53	4.364,98		973,53	4.364,98	0,00
42	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	2.162,00		0,00	2.162,00	0,00
42	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.471,04		0,00	3.332,04	139,00
42	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.069,40		0,00	1.069,40	0,00
42	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
42	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		590,00	2.254,00		590,00	2.254,00	0,00
42	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		1.519,00	2.919,00		459,00	1.859,00	1.060,00
42	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.147,35		0,00	1.997,35	150,00
43	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria		8.400,00	21.000,00		4.200,00	16.800,00	4.200,00
46	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		8.400,00	21.000,00		4.200,00	16.800,00	4.200,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	2.604,50	8.180,30	11.819,70	2.254,50	6.850,30	1.330,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.038.525,61	132.365,29	776.728,48	1.261.797,13	119.260,42	741.497,15	35.231,33
	0301.04 Administração	1.146.000,00	121.613,36	531.719,62	614.280,38	108.508,49	499.795,29	31.924,33
	0301.04.122 Administração Geral	1.146.000,00	121.613,36	531.719,62	614.280,38	108.508,49	499.795,29	31.924,33
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.101.000,00	120.911,13	521.680,09	579.319,91	108.508,49	490.457,99	31.222,10
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.101.000,00	120.911,13	521.680,09	579.319,91	108.508,49	490.457,99	31.222,10
47	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		350,00	350,00		0,00	0,00	350,00
47	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		980,00	4.900,00		980,00	3.920,00	980,00
47	3.3.90.36.99.07.00.0001 Office de Registros		1.274,50	2.930,30		1.274,50	2.930,30	0,00
48	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	350.000,00	40.621,07	191.476,39	158.523,61	31.712,40	167.133,29	24.343,10
48	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		-2,50	1.527,00		0,00	1.527,00	0,00
48	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		13.576,84	74.788,10		12.476,84	68.300,04	6.488,06
48	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
48	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		840,00	1.750,00		1.000,00	1.750,00	0,00
48	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	800,00		0,00	300,00	500,00
48	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		833,33	7.153,78		833,33	7.153,78	0,00
48	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		123,49	569,60		123,49	569,60	0,00
48	3.3.90.39.47.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.000,00		224,53	1.200,66	3.799,34
48	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4.219,41	23.646,81		4.219,41	19.996,81	3.650,00
48	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	905,00		0,00	905,00	0,00
48	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		7.675,00	14.938,00		0,00	7.263,00	7.675,00
48	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	779,23		0,00	779,23	0,00
48	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.0001 Serviços Bancários		930,36	4.070,42		930,36	4.070,42	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	354,35		0,00	354,35	0,00
48	3.3.90.39.90.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		3.114,10	4.296,45		1.093,40	2.065,75	2.230,70
48	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		955,00	3.820,00		955,00	3.820,00	0,00
48	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	17.870,00		3.500,00	17.870,00	0,00
48	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		1.149,51	7.413,20		1.149,51	7.413,20	0,00
48	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		3.673,73	18.291,10		3.673,73	18.291,10	0,00
48	3.3.90.39.99.25.00.0001 Serviços de Tabelaonato		12,80	1.983,35		12,80	1.983,35	0,00
49	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	105.000,00	10.573,53	51.763,65	53.236,35	11.718,56	51.763,65	0,00
49	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		0,00	357,14		0,00	357,14	0,00
49	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		9.424,03	46.206,51		10.569,06	46.206,51	0,00
49	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		1.149,50	5.200,00		1.149,50	5.200,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	16.000,00	9.921,20	14.489,20	1.510,80	10.880,20	14.489,20	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		6.447,20	6.447,20		6.447,20	6.447,20	0,00
50	4.4.90.52.24.00.00.0001 Equipamento de Proteção, Segt		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
50	4.4.90.52.33.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	269,00		269,00	269,00	0,00
50	4.4.90.52.41.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Computi		0,00	2.670,00		0,00	2.670,00	0,00
50	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral		1.074,00	2.703,00		1.764,00	2.703,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	702,23	10.039,53	34.960,47	0,00	9.337,30	702,23
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	702,23	10.039,53	34.960,47	0,00	9.337,30	702,23
51	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.038.525,61	132.365,29	776.728,48	1.261.797,13	119.260,42	741.497,15	35.231,33
	0301.04 Administração	1.146.000,00	121.613,36	531.719,62	614.280,38	108.508,49	499.795,29	31.924,33
	0301.04.122 Administração Geral	1.146.000,00	121.613,36	531.719,62	614.280,38	108.508,49	499.795,29	31.924,33
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	702,23	10.039,53	34.960,47	0,00	9.337,30	702,23
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	702,23	10.039,53	34.960,47	0,00	9.337,30	702,23
53	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	20.000,00	0,00	1.700,00	18.300,00	0,00	1.700,00	0,00
54	3.3.90.31.99.00.00.00001 Outras Premiações	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	702,23	8.339,53	3.660,47	0,00	7.637,30	702,23
55	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
55	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	702,23	702,23	2.489,53	0,00	0,00	1.787,30	702,23
55	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	0301.08 Assistência Social	24.000,00	1.300,00	6.500,00	17.500,00	1.300,00	6.500,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	24.000,00	1.300,00	6.500,00	17.500,00	1.300,00	6.500,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	1.300,00	6.500,00	17.500,00	1.300,00	6.500,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	24.000,00	1.300,00	6.500,00	17.500,00	1.300,00	6.500,00	0,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	24.000,00	1.300,00	6.500,00	17.500,00	1.300,00	6.500,00	0,00
26	3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00	1.300,00	6.500,00	0,00
	0301.11 Trabalho	468.120,00	0,00	161.627,93	306.492,07	0,00	158.320,93	3.307,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	468.120,00	0,00	161.627,93	306.492,07	0,00	158.320,93	3.307,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	468.120,00	0,00	161.627,93	306.492,07	0,00	158.320,93	3.307,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	240.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00
23	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Econômicas	235.000,00	0,00	40.000,00	195.000,00	0,00	40.000,00	0,00
663	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	161.120,00	0,00	121.627,93	39.492,07	0,00	118.320,93	3.307,00
27	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.120,00	0,00	29.516,10	603,90	0,00	28.216,10	1.300,00
28	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	29.516,10	0,00	0,00	28.216,10	1.300,00
29	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.038.525,61	132.365,29	776.728,48	1.261.797,13	119.260,42	741.497,15	35.231,33
	0301.11 Trabalho	468.120,00	0,00	161.627,93	306.492,07	0,00	158.320,93	3.307,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	468.120,00	0,00	161.627,93	306.492,07	0,00	158.320,93	3.307,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	468.120,00	0,00	161.627,93	306.492,07	0,00	158.320,93	3.307,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	161.120,00	0,00	121.627,93	39.492,07	0,00	118.320,93	3.307,00
627	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	19.640,00	360,00	0,00	19.640,00	0,00
627	3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00
30	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	106.000,00	0,00	72.471,83	33.528,17	0,00	70.464,83	2.007,00
30	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Coni	0,00	0,00	70.071,83	0,00	0,00	68.064,83	2.007,00
30	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	400.405,61	9.451,93	76.880,93	323.524,68	9.451,93	76.880,93	0,00
	0301.22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	400.405,61	9.451,93	76.880,93	323.524,68	9.451,93	76.880,93	0,00
	0301.22.662.0190.1.007.0001 Obras e Instalações	14.472,10	3.972,10	14.472,10	0,00	3.972,10	14.472,10	0,00
31	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	323.524,68	0,00	0,00	323.524,68	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	62.408,83	5.479,83	62.408,83	0,00	5.479,83	62.408,83	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	0,00	3.972,10	14.472,10	0,00	3.972,10	14.472,10	0,00
31	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
32	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento	0,00	5.479,83	62.408,83	0,00	5.479,83	62.408,83	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 Administração Financeira	795.000,00	50.279,68	256.026,49	538.973,51	50.279,68	256.026,49	0,00
	0302.04 Administração	435.000,00	27.122,88	139.327,04	295.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	435.000,00	27.122,88	139.327,04	295.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	325.000,00	27.122,88	139.327,04	185.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	325.000,00	27.122,88	139.327,04	185.672,96	27.122,88	139.327,04	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	12.193,71	60.135,16	84.864,84	12.193,71	60.135,16	0,00
64	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	9.228,08	45.551,57	0,00	9.228,08	45.551,57	0,00
64	3.1.90.11.31.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C	0,00	383,49	1.638,83	0,00	383,49	1.638,83	0,00
64	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	1.150,42	5.648,82	0,00	1.150,42	5.648,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.02 Administração Financeira	795.000,00	50.279,68	256.026,49	538.973,51	50.279,68	256.026,49	0,00
	0302.04 Administração	435.000,00	27.122,88	139.327,04	295.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	435.000,00	27.122,88	139.327,04	295.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	325.000,00	27.122,88	139.327,04	185.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	325.000,00	27.122,88	139.327,04	185.672,96	27.122,88	139.327,04	0,00
64	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.431,72	6.346,36		1.431,72	6.346,36	0,00
64	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	949,58		0,00	949,58	0,00
65	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	2.560,67	12.628,34	19.371,66	2.560,67	12.628,34	0,00
65	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.560,67	12.628,34		2.560,67	12.628,34	0,00
66	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	476,85	2.378,05	3.621,95	476,85	2.378,05	0,00
68	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		476,85	2.378,05		476,85	2.378,05	0,00
69	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	616,00	3.384,00	0,00	616,00	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
71	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	173,80	1.826,20	0,00	173,80	0,00
73	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		0,00	173,80		0,00	173,80	0,00
74	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
74	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
75	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	11.891,65	63.314,69	56.685,31	11.891,65	63.314,69	0,00
75	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		11.891,65	63.314,69		11.891,65	63.314,69	0,00
76	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permê	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
79	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
59	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	5.325,63	29.838,50	45.161,50	5.325,63	29.838,50	0,00
59	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada cor		5.325,63	29.838,50		5.325,63	29.838,50	0,00
60	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	280.000,00	17.831,17	86.860,95	193.139,05	17.831,17	86.860,95	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		17.831,17	86.860,95		17.831,17	86.860,95	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.02 Administração Financeira	795.000,00	50.279,68	256.026,49	538.973,51	50.279,68	256.026,49	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	360.000,00	23.156,80	116.699,45	243.300,55	23.156,80	116.699,45	0,00
61	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		17.831,17	86.860,95		17.831,17	86.860,95	0,00
	03.03 Administração Tributária	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	0303.04 Administração	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
80	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	13.000,00	623,65	3.068,55	9.931,45	623,65	3.068,55	0,00
80	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	623,65	623,65	3.068,55	623,65	623,65	3.068,55	0,00
81	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	11.385,92	46.277,40	48.722,60	11.385,92	46.277,40	0,00
81	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.134,59	27.279,71		6.134,59	27.279,71	0,00
81	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		630,04	3.093,64		630,04	3.093,64	0,00
81	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F		1.968,54	7.855,92		1.968,54	7.855,92	0,00
81	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv		1.346,81	4.978,51		1.346,81	4.978,51	0,00
81	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.628,01		0,00	1.628,01	0,00
81	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.305,94	1.441,61		1.305,94	1.441,61	0,00
82	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.000,00	2.391,03	9.376,33	11.623,67	2.391,03	9.376,33	0,00
82	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		2.391,03	9.376,33		2.391,03	9.376,33	0,00
83	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	417,28	1.082,72	0,00	417,28	0,00
84	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	417,28		0,00	417,28	0,00
85	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.725,00	1.275,00	0,00	1.725,00	0,00
85	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
86	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	112,00	388,00	0,00	112,00	0,00
86	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	1.100,00	2.900,00	8.100,00	1.100,00	1.600,00	1.300,00
87	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	1.950,00		650,00	650,00	1.300,00
87	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
87	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
88	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	455,00	2.511,50	988,50	910,00	2.511,50	0,00
88	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		455,00	2.275,00		910,00	2.275,00	0,00
88	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		0,00	236,50		0,00	236,50	0,00
89	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	81,00	419,00	0,00	81,00	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.987.525,61	198.600,57	1.099.224,03	1.888.301,58	185.950,70	1.062.692,70	36.531,33
	03.03 Administração Tributária	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	0303.04 Administração	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	154.000,00	15.955,60	66.469,06	87.530,94	16.410,60	65.169,06	1.300,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.574.495,93	70.459,01	435.717,95	1.138.777,98	70.459,01	432.226,95	3.491,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	47.000,00	7.035,42	29.662,92	17.337,08	7.035,42	29.662,92	0,00
	0401.04 Administração	47.000,00	7.035,42	29.662,92	17.337,08	7.035,42	29.662,92	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	47.000,00	7.035,42	29.662,92	17.337,08	7.035,42	29.662,92	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	7.035,42	29.662,92	17.337,08	7.035,42	29.662,92	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	47.000,00	7.035,42	29.662,92	17.337,08	7.035,42	29.662,92	0,00
91	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	5.344,80	20.592,18	4.407,82	5.344,80	20.592,18	0,00
91	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.064,85	7.101,22		1.064,85	7.101,22	0,00
91	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	651,11		0,00	651,11	0,00
91	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	12.839,85		4.279,95	12.839,85	0,00
92	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	1.122,39	4.324,27	1.675,73	1.122,39	4.324,27	0,00
92	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		223,61	1.627,93		223,61	1.627,93	0,00
92	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	2.696,34		898,78	2.696,34	0,00
93	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.200,00	178,23	3.959,66	2.240,34	178,23	3.959,66	0,00
95	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.049,58		0,00	1.049,58	0,00
95	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		29,00	57,75		29,00	57,75	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.138,00		0,00	1.138,00	0,00
95	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.565,10		0,00	1.565,10	0,00
95	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		49,23	49,23		49,23	49,23	0,00
95	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
96	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
97	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	390,00	786,81	4.213,19	390,00	786,81	0,00
97	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		390,00	570,00		390,00	570,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	216,81		0,00	216,81	0,00
98	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
99	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
100	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
	04.02 Departamento do Desporto	1.409.795,75	40.473,73	369.878,67	1.039.917,08	40.473,73	366.387,67	3.491,00
	0402.04 Administração	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
	0402.04.122 Administração Geral	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do E	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
111	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	365,36	1.600,02	3.899,98	365,36	1.453,02	147,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.574.495,93	70.459,01	435.717,95	1.138.777,98	70.459,01	432.226,95	3.491,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.409.795,75	40.473,73	369.878,67	1.039.917,08	40.473,73	366.387,67	3.491,00
	0402.04 Administração	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
	0402.04.122 Administração Geral	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	4.013,89	16.389,21	31.110,79	4.013,89	16.242,21	147,00
115	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		204,36	1.156,95		204,36	1.156,95	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
115	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	147,00		0,00	0,00	147,00
115	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	135,07		0,00	135,07	0,00
116	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	3.648,53	14.789,19	10.210,81	3.648,53	14.789,19	0,00
117	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	5,21		0,00	5,21	0,00
117	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		200,00	650,00		200,00	650,00	0,00
117	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		3.448,53	11.353,98		3.448,53	11.353,98	0,00
117	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
118	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27.812 Desporto e Lazer	1.362.295,75	36.459,84	353.489,46	1.008.806,29	36.459,84	350.145,46	3.344,00
	0402.27.812.0192 Desporto Comunitário	1.362.295,75	36.459,84	353.489,46	1.008.806,29	36.459,84	350.145,46	3.344,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.362.295,75	36.459,84	353.489,46	1.008.806,29	36.459,84	350.145,46	3.344,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	349.058,05	33.960,28	323.770,70	25.287,35	33.960,28	323.770,70	0,00
101	4.4.20.93.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições		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	17.268,22	0,00	2.500,00	14.768,22	0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	215.289,83	22.766,19	215.289,83	0,00	22.766,19	215.289,83	0,00
625	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	115.000,00	11.194,09	105.980,87	9.019,13	11.194,09	105.980,87	0,00
102	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
103	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		22.766,19	215.289,83		22.766,19	215.289,83	0,00
625	4.4.90.51.91.00.00.00.1220 Obras em Andamento		11.194,09	105.980,87		11.194,09	105.980,87	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	249.750,00	0,00	0,00	249.750,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.20.93.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições		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	2.527,70	0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
628	4.4.30.93.00.00.00.1198 Indenizações e Restituições		0,00	2.527,70	0,00	0,00	2.527,70	0,00
628	4.4.30.93.00.01.00.00.1198 Restituições de Convênios e Tr		0,00	2.527,70		0,00	2.527,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.574.495,93	70.459,01	435.717,95	1.138.777,98	70.459,01	432.226,95	3.491,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.409.795,75	40.473,73	369.878,67	1.039.917,08	40.473,73	366.397,67	3.491,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.362.295,75	36.459,84	353.489,46	1.008.806,29	36.459,84	350.145,46	3.344,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.362.295,75	36.459,84	353.489,46	1.008.806,29	36.459,84	350.145,46	3.344,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.362.295,75	36.459,84	353.489,46	1.008.806,29	36.459,84	350.145,46	3.344,00
	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	4.4.90.51.00.00.00.0001 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	4.4.90.51.00.00.00.0001 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
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	108.000,00	2.499,56	27.191,06	80.808,94	2.499,56	23.847,06	3.344,00
	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	214,89	14.898,80	30.101,20	214,89	12.054,80	2.844,00
120	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		214,89	1.777,51		214,89	1.777,51	0,00
120	3.3.90.30.14.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	4.934,80		0,00	4.934,80	0,00
120	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
120	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.844,00		0,00	0,00	2.844,00
120	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	3.645,00		0,00	3.645,00	0,00
120	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	324,99		0,00	324,99	0,00
120	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	772,50		0,00	772,50	0,00
121	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	500,00	2.500,00	1.000,00	500,00	2.000,00	500,00
122	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.784,67	9.792,26	35.207,74	1.784,67	9.792,26	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
123	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.335,54	4.719,82	1.335,54	1.335,54	4.719,82	0,00
123	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		199,13	1.192,19	199,13	199,13	1.192,19	0,00
123	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	1.000,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
123	3.3.90.39.99.03.00.0001 Transporte Escolar		0,00	740,25		0,00	740,25	0,00
124	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.574.495,93	70.459,01	435.717,95	1.138.777,98	70.459,01	432.226,95	3.491,00
	04.03 Departamento do Turismo	70.800,85	21.883,22	33.835,98	36.964,87	21.883,22	33.835,98	0,00
	0403.04 Administração	47.500,00	2.582,37	12.783,93	34.716,07	2.582,37	12.783,93	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	47.500,00	2.582,37	12.783,93	34.716,07	2.582,37	12.783,93	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.500,00	2.582,37	12.783,93	34.716,07	2.582,37	12.783,93	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	47.500,00	2.582,37	12.783,93	34.716,07	2.582,37	12.783,93	0,00
126	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	2.045,15	10.476,21	17.523,79	2.045,15	10.476,21	0,00
127	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.045,15	2.045,15	10.042,13	10.042,13	2.045,15	10.042,13	0,00
127	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	6.000,00	0,00	434,08	0,00	0,00	434,08	0,00
128	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.000,00	429,48	2.199,98	3.800,02	429,48	2.199,98	0,00
128	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	500,00	429,48	2.199,98	0,00	429,48	2.199,98	0,00
129	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	107,74	107,74	3.892,26	107,74	107,74	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	107,74	107,74	0,00	107,74	107,74	0,00
132	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	23.300,85	19.300,85	21.052,05	2.248,80	19.300,85	21.052,05	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	23.300,85	19.300,85	21.052,05	2.248,80	19.300,85	21.052,05	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	23.300,85	19.300,85	21.052,05	2.248,80	19.300,85	21.052,05	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	23.300,85	19.300,85	21.052,05	2.248,80	19.300,85	21.052,05	0,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	23.300,85	19.300,85	21.052,05	2.248,80	19.300,85	21.052,05	0,00
125	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	23.300,85	19.300,85	21.052,05	2.248,80	19.300,85	21.052,05	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	46.899,33	1.066,64	2.340,38	44.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	0404.08 Assistência Social	31.899,33	1.066,64	2.340,38	29.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	31.899,33	1.066,64	2.340,38	29.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	31.899,33	1.066,64	2.340,38	29.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	899,33	899,33	899,33	0,00	899,33	899,33	0,00
632	3.3.90.32.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I	899,33	899,33	899,33	0,00	899,33	899,33	0,00
632	3.3.90.32.99.00.00.1211 Outros Materiais de Distribuiçã	899,33	899,33	899,33	0,00	899,33	899,33	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.574.495,93	70.459,01	435.717,95	1.138.777,98	70.459,01	432.226,95	3.491,00
	04.04 Departamento da Juventude	46.899,33	1.066,64	2.340,38	44.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	0404.08 Assistência Social	31.899,33	1.066,64	2.340,38	29.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	31.899,33	1.066,64	2.340,38	29.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	31.899,33	1.066,64	2.340,38	29.558,95	1.066,64	2.340,38	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	31.000,00	167,31	1.441,05	29.558,95	167,31	1.441,05	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	276,01	9.723,99	0,00	276,01	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	56,91		0,00	56,91	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	219,10		0,00	219,10	0,00
139	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	167,31	1.165,04	10.834,96	167,31	1.165,04	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		116,73	768,58		116,73	768,58	0,00
141	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		50,58	243,33		50,58	243,33	0,00
141	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	153,13		0,00	153,13	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.235.979,51	168.037,27	1.197.389,20	1.038.590,31	140.091,29	1.160.672,98	36.716,22
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	168.037,27	1.197.389,20	1.038.590,31	140.091,29	1.160.672,98	36.716,22
	0501.04 Administração	235.000,00	16.585,84	105.171,21	129.828,79	16.585,84	105.171,21	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	235.000,00	16.585,84	105.171,21	129.828,79	16.585,84	105.171,21	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	235.000,00	16.585,84	105.171,21	129.828,79	16.585,84	105.171,21	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	235.000,00	16.585,84	105.171,21	129.828,79	16.585,84	105.171,21	0,00
155	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	35.500,00	5.342,31	25.722,15	9.777,85	5.342,31	25.722,15	0,00
155	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		927,17	4.464,13		927,17	4.464,13	0,00
155	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.415,14	21.258,02		4.415,14	21.258,02	0,00
156	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	207,88	1.631,49	3.368,51	207,88	1.631,49	0,00
156	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		207,88	1.631,49		207,88	1.631,49	0,00
157	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	7.346,89	56.020,98	83.979,02	7.346,89	56.020,98	0,00
157	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.066,94	24.876,36		3.066,94	24.876,36	0,00
157	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno		0,00	631,57		0,00	631,57	0,00
157	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	947,61		0,00	947,61	0,00
157	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	6.182,15		0,00	6.182,15	0,00
157	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.069,99		0,00	1.069,99	0,00
157	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.499,99		0,00	1.499,99	0,00
157	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		0,00	20.813,31		0,00	20.813,31	0,00
158	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	4.279,95	10.508,51	19.491,49	4.279,95	10.508,51	0,00
158	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.542,82	10.508,51		1.542,82	10.508,51	0,00
158	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		644,04	5.780,74		644,04	5.780,74	0,00
158	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe		898,78	4.727,77		898,78	4.727,77	0,00
159	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	406,10	3.809,55	4.190,45	406,10	3.809,55	0,00
161	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	259,86		0,00	259,86	0,00
161	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		266,10	438,60		266,10	438,60	0,00
161	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.428,30		0,00	1.428,30	0,00
161	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
161	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	864,60		0,00	864,60	0,00
161	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	678,19		0,00	678,19	0,00
161	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	1.739,84	7.478,53	521,47	1.739,84	7.478,53	0,00
164	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
164	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		313,40	1.919,14		313,40	1.919,14	0,00
164	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		92,05	475,21		92,05	475,21	0,00
164	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		184,88	1.145,88		184,88	1.145,88	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	39,77		0,00	39,77	0,00
164	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		1.149,51	3.448,53		1.149,51	3.448,53	0,00
165	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.235.979,51	168.037,27	1.197.389,20	1.038.590,31	140.091,29	1.160.672,98	36.716,22
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	168.037,27	1.197.389,20	1.038.590,31	140.091,29	1.160.672,98	36.716,22
	0501.15 Urbanismo	390.760,00	39.843,01	168.493,82	222.266,18	30.253,01	158.903,82	9.590,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	390.760,00	39.843,01	168.493,82	222.266,18	30.253,01	158.903,82	9.590,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	390.760,00	39.843,01	168.493,82	222.266,18	30.253,01	158.903,82	9.590,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	186.000,00	13.477,96	140.745,70	45.254,30	3.887,96	131.155,70	9.590,00
143	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	52.000,00	10.760,00	45.385,87	6.614,13	1.170,00	35.795,87	9.590,00
143	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
143	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	21.742,67	0,00	0,00	21.742,67	0,00
143	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	10.760,00	22.207,10	0,00	1.170,00	12.617,10	9.590,00
143	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.286,10	0,00	0,00	1.286,10	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	2.717,96	17.415,42	584,58	2.717,96	17.415,42	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00
144	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	2.567,34	2.567,34	10.631,38	0,00	2.567,34	10.631,38	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	150,62	150,62	804,04	0,00	150,62	804,04	0,00
144	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
145	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	11.944,41	38.055,59	0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.00.00.00.1220 Obras e Instalações	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
145	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	11.944,41	0,00	0,00	11.944,41	0,00
626	4.4.90.51.91.00.00.1220 Obras em Andamento	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C	52.170,00	26.365,05	26.365,05	25.804,95	26.365,05	26.365,05	0,00
146	4.4.20.93.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	1.780,05	1.780,05	219,95	1.780,05	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	49.170,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	0,00
147	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	1.780,05	1.780,05	1.780,05	0,00	1.780,05	1.780,05	0,00
148	4.4.90.51.91.00.00.1172 Obras em Andamento	24.585,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	24.585,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	50.250,00	0,00	1.013,51	49.236,49	0,00	1.013,51	0,00
149	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.013,51	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51	0,00
149	4.4.20.93.00.01.00.00.1181 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	1.013,51	0,00	0,00	1.013,51	0,00
150	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	48.236,49	0,00	0,00	48.236,49	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	102.340,00	0,00	369,56	101.970,44	0,00	369,56	0,00
152	4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	369,56	630,44	0,00	369,56	0,00
152	4.4.20.93.00.01.00.00.1186 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	369,56	0,00	0,00	369,56	0,00
153	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
142	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.235.979,51	168.037,27	1.197.389,20	1.038.590,31	140.091,29	1.160.672,98	36.716,22
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.235.979,51	168.037,27	1.197.389,20	1.038.590,31	140.091,29	1.160.672,98	36.716,22
	0501.26 Transporte	1.610.219,51	111.608,42	923.724,17	686.495,34	93.252,44	896.597,95	27.126,22
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.610.219,51	111.608,42	923.724,17	686.495,34	93.252,44	896.597,95	27.126,22
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.610.219,51	111.608,42	923.724,17	686.495,34	93.252,44	896.597,95	27.126,22
	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
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.560.219,51	111.608,42	923.724,17	636.495,34	93.252,44	896.597,95	27.126,22
168	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	7.432,40	39.342,87	25.657,13	7.432,40	39.342,87	0,00
168	3.1.90.04.15.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.289,91	6.020,13		1.289,91	6.020,13	0,00
168	3.1.90.04.99.02.00.00.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.142,49	33.322,74		6.142,49	33.322,74	0,00
169	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	17.500,00	1.247,31	6.540,03	10.959,97	1.247,31	6.540,03	0,00
169	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,31	6.540,03		1.247,31	6.540,03	0,00
170	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	335.000,00	29.172,46	146.043,33	188.956,67	29.172,46	146.043,33	0,00
170	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.288,98	83.232,22		15.288,98	83.232,22	0,00
170	3.1.90.11.05.00.00.00.00.00.0001 Incorporações		2.812,10	9.872,45		2.812,10	9.872,45	0,00
170	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		2.090,00	8.830,29		2.090,00	8.830,29	0,00
170	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		3.067,92	15.767,60		3.067,92	15.767,60	0,00
170	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		4.531,50	18.466,97		4.531,50	18.466,97	0,00
170	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.109,88		0,00	7.109,88	0,00
170	3.1.90.11.47.00.00.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.381,96	2.763,92		1.381,96	2.763,92	0,00
171	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	73.000,00	6.231,71	31.149,13	41.850,87	6.231,71	31.149,13	0,00
171	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00.0001 INSS - Servidores		6.231,71	31.149,13		6.231,71	31.149,13	0,00
172	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		424,21	2.188,73	2.811,27	424,21	2.188,73	0,00
172	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		424,21	2.188,73		424,21	2.188,73	0,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	845.000,00	56.958,33	554.033,48	290.966,52	39.606,35	533.496,26	20.537,22
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		21.468,77	272.979,99		21.468,77	271.472,75	1.507,24
173	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	19,80		0,00	19,80	0,00
173	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		33.034,56	263.821,04		15.682,58	245.311,06	18.509,98
173	3.3.90.30.42.00.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.44.00.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.54.00.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		2.455,00	14.710,00		2.455,00	14.710,00	0,00
173	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.502,65		0,00	1.982,65	520,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		10.142,00	144.426,60	54.257,72	9.138,00	137.837,60	6.589,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.17.00.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.882,00	82.534,60		8.878,00	75.945,60	6.589,00
175	3.3.90.39.21.00.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		260,00	61.872,00		260,00	61.872,00	0,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0001 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	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.563.047,62	101.541,92	939.655,14	1.623.392,48	96.426,42	921.813,14	17.842,00
	0601.04 Administração	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
184	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	12.000,00	1.039,41	5.114,23	6.885,77	1.039,41	5.114,23	0,00
185	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.039,41	5.114,23		1.039,41	5.114,23	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	20.272,29	111.151,23	158.848,77	20.272,29	111.151,23	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.247,32	66.685,36		12.247,32	66.685,36	0,00
186	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	1.390,64		0,00	1.390,64	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		418,00	1.740,94		418,00	1.740,94	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		639,20	2.701,75		639,20	2.701,75	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		1.004,03	6.384,35		1.004,03	6.384,35	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		284,09	4.564,04		284,09	4.564,04	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		319,60	1.389,59		319,60	1.389,59	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.946,15		0,00	3.946,15	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.080,10	1.620,15		1.080,10	1.620,15	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	20.728,26		4.279,95	20.728,26	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	58.500,00	4.197,51	22.424,55	36.075,45	4.197,51	22.424,55	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		3.298,73	17.553,70		3.298,73	17.553,70	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		898,78	4.870,85		898,78	4.870,85	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	900,00	6.181,10	818,90	900,00	6.181,10	0,00
190	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação		0,00	706,75		0,00	706,75	0,00
190	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	847,00		0,00	847,00	0,00
190	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.230,09		0,00	1.230,09	0,00
190	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
190	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.497,26		0,00	2.497,26	0,00
191	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.601,92	8.594,15	3.405,85	1.604,42	8.594,15	0,00
193	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		-2,50	207,00		0,00	207,00	0,00
193	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	149,30		0,00	149,30	0,00
193	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
193	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		335,84	4.318,36		335,84	4.318,36	0,00
193	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		56,96	328,54		56,96	328,54	0,00
193	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis;		784,00	1.861,80		784,00	1.861,80	0,00
193	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		427,62	1.561,62		427,62	1.561,62	0,00
193	3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	70,03		0,00	70,03	0,00
193	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	105,00	105,00	395,00	105,00	105,00	0,00
194	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.563.047,62	101.541,92	939.655,14	1.623.392,48	96.426,42	921.813,14	17.842,00
	0601.04 Administração	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	370.000,00	28.116,13	153.849,26	216.150,74	28.118,63	153.849,26	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	279,00	4.721,00	0,00	279,00	0,00
195	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.024.047,62	0,00	286.474,10	737.573,52	0,00	286.474,10	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	488.047,62	0,00	286.474,10	201.573,52	0,00	286.474,10	0,00
179	4.4.20.93.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	605,00	4.395,00	0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.00.00.00.1208 Obras e Instalações	482.047,62	0,00	285.869,10	196.178,52	0,00	285.869,10	0,00
180	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	605,00		0,00	605,00	0,00
181	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento		0,00	285.869,10		0,00	285.869,10	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	4.4.90.51.00.00.00.00001 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
182	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	875.000,00	67.225,21	443.929,46	431.070,54	62.107,21	426.087,46	17.842,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de l	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00
178	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
	20.605.0140.1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	825.000,00	67.225,21	438.929,46	386.070,54	62.107,21	421.087,46	17.842,00
196	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	48.000,00	3.199,13	22.858,88	25.141,12	3.199,13	22.858,88	0,00
196	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		555,21	3.297,62		555,21	3.297,62	0,00
196	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.643,92	19.561,26		2.643,92	19.561,26	0,00
197	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	6.000,00	415,76	2.045,68	3.954,32	415,76	2.045,68	0,00
197	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib do Ent Para o Atend a S		415,76	2.045,68		415,76	2.045,68	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	15.874,43	75.073,20	101.926,80	15.874,43	75.073,20	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.777,57	50.608,38		8.777,57	50.608,38	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.563.047,62	101.541,92	939.655,14	1.623.392,48	96.426,42	921.813,14	17.842,00
	0601.20 Agricultura	2.193.047,62	73.425,79	785.805,88	1.407.241,74	68.307,79	767.963,88	17.842,00
	0601.20.605 Abastecimento	2.143.047,62	73.425,79	785.805,88	1.357.241,74	68.307,79	767.963,88	17.842,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	875.000,00	67.225,21	443.929,46	431.070,54	62.107,21	426.087,46	17.842,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	825.000,00	67.225,21	438.929,46	386.070,54	62.107,21	421.087,46	17.842,00
198	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.344,57	5.518,57		1.344,57	5.518,57	0,00
198	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Função		1.810,82	6.013,07		1.810,82	6.013,07	0,00
198	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		1.541,20	6.469,96		1.541,20	6.469,96	0,00
198	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		694,95	4.246,30		694,95	4.246,30	0,00
198	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.705,32	2.216,92		1.705,32	2.216,92	0,00
199	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	39.000,00	3.385,01	16.231,94	22.768,06	3.385,01	16.231,94	0,00
199	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		3.385,01	16.231,94		3.385,01	16.231,94	0,00
200	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	5.000,00	244,68	2.560,96	2.439,04	244,68	2.560,96	0,00
200	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		244,68	2.560,96		244,68	2.560,96	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	450.000,00	32.900,20	256.250,90	193.749,10	34.480,20	247.706,90	8.544,00
201	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		14.722,39	128.519,17		14.722,39	128.519,17	0,00
201	3.3.90.30.39.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		18.177,81	126.924,73		19.757,81	118.380,73	8.544,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	807,00		0,00	807,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	100.000,00	11.206,00	63.907,90	36.092,10	4.508,00	54.609,90	9.298,00
202	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Imóveis		11.206,00	60.608,00		4.508,00	51.310,00	9.298,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.299,90		0,00	3.299,90	0,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.30.41.39.02.00.0001 Programa Troca-Troca		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
653	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuário	150.000,00	6.200,58	55.402,32	94.597,68	6.200,58	55.402,32	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuário	150.000,00	6.200,58	55.402,32	94.597,68	6.200,58	55.402,32	0,00
204	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
204	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00
205	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.32.00.00.00.0001 Bem ou Serviço Para Imitação de Bem ou Serviço	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	79.000,00	6.200,58	25.402,32	53.597,68	6.200,58	25.402,32	0,00
208	3.3.90.39.21.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Imóveis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Correntes		6.200,58	24.802,32		6.200,58	24.802,32	0,00
208	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/ou Veículos		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.563.047,62	101.541,92	939.655,14	1.623.392,48	96.426,42	921.813,14	17.842,00
	0601.20 Agricultura	2.193.047,62	73.425,79	785.805,88	1.407.241,74	68.307,79	767.963,88	17.842,00
	0601.20.606 Extensão Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	456.500,00	42.679,78	211.972,03	244.527,97	42.679,78	202.422,03	9.550,00
	0602.04 Administração	102.500,00	6.725,23	31.430,69	71.069,31	6.725,23	29.380,69	2.050,00
	0602.04.122 Administração Geral	102.500,00	6.725,23	31.430,69	71.069,31	6.725,23	29.380,69	2.050,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	102.500,00	6.725,23	31.430,69	71.069,31	6.725,23	29.380,69	2.050,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	102.500,00	6.725,23	31.430,69	71.069,31	6.725,23	29.380,69	2.050,00
214	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	2.236,11	14.986,48	47.013,52	2.236,11	14.986,48	0,00
216	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	9.938,92		1.321,87	9.938,92	0,00
216	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	209,00	209,00	836,00	209,00	209,00	836,00	0,00
216	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	639,15	639,15	2.934,92	639,15	639,15	2.934,92	0,00
216	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv	66,09	66,09	445,37	66,09	66,09	445,37	0,00
216	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	831,27		0,00	831,27	0,00
217	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	738,04	4.135,99	8.864,01	738,04	4.135,99	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		738,04	4.135,99		738,04	4.135,99	0,00
218	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	3.201,08	9.201,08	798,92	3.201,08	7.701,08	1.500,00
222	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	7.500,00		1.500,00	6.000,00	1.500,00
222	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.701,08	1.701,08		1.701,08	1.701,08	0,00
223	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã		550,00	3.107,14		550,00	2.557,14	550,00
223	3.3.90.40.04.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De -		0,00	357,14		0,00	357,14	0,00
223	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		550,00	2.750,00		550,00	2.200,00	550,00
224	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	456.500,00	42.679,78	211.972,03	244.527,97	42.679,78	202.422,03	9.550,00
	0602.17 Saneamento	354.000,00	35.954,55	180.541,34	173.458,66	35.954,55	173.041,34	7.500,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	354.000,00	35.954,55	180.541,34	173.458,66	35.954,55	173.041,34	7.500,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	354.000,00	35.954,55	180.541,34	173.458,66	35.954,55	173.041,34	7.500,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	354.000,00	35.954,55	180.541,34	173.458,66	35.954,55	173.041,34	7.500,00
226	3.1.71.70.00.00.00.0001 Roteio a consórcios públicos	37.000,00	3.936,39	21.107,09	15.892,91	3.936,39	21.107,09	0,00
227	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	105.000,00	10.117,09	41.308,86	63.691,14	10.117,09	41.308,86	0,00
227	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.428,64	6.705,45		1.428,64	6.705,45	0,00
227	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		8.688,45	34.603,41		8.688,45	34.603,41	0,00
228	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	6.552,98	33.153,58	8.846,42	6.552,98	33.153,58	0,00
228	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.783,93	21.757,30		3.783,93	21.757,30	0,00
228	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		836,00	3.343,60		836,00	3.343,60	0,00
228	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		1.405,72	3.769,96		1.405,72	3.769,96	0,00
228	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		527,33	2.070,30		527,33	2.070,30	0,00
228	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	236,64		0,00	236,64	0,00
228	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	177,48		0,00	177,48	0,00
228	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.798,30		0,00	1.798,30	0,00
229	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	1.376,11	6.912,50	87,50	1.376,11	6.912,50	0,00
229	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.376,11	6.912,50		1.376,11	6.912,50	0,00
656	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.71.70.00.00.00.0001 Roteio pela participação de con:	43.000,00	2.971,98	14.301,50	28.698,50	2.971,98	14.301,50	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.761,45	2.238,55	0,00	7.761,45	0,00
231	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	121,45		0,00	121,45	0,00
231	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	5.010,00		0,00	5.010,00	0,00
231	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00
231	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
232	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	7.500,00	38.050,00	51.950,00	7.500,00	30.550,00	7.500,00
232	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
232	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
232	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		7.500,00	37.500,00		7.500,00	30.000,00	7.500,00
233	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.71.70.00.00.00.0001 Roteio a consórcios públicos	18.000,00	3.500,00	17.946,36	53,64	3.500,00	17.946,36	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
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.065.843,77	70.441,96	419.892,67	1.645.951,10	52.841,96	399.815,37	20.077,30
	0603.04 Administração	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
257	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	5.648,11	15.845,61	14.154,39	5.648,11	15.845,61	0,00
257	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		599,39	2.369,18		599,39	2.369,18	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.065.843,77	70.441,96	419.892,67	1.645.951,10	52.841,96	399.815,37	20.077,30
	0603.04 Administração	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	14.193,44	57.863,83	85.136,17	14.193,44	57.863,83	0,00
257	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.048,72	13.476,43		5.048,72	13.476,43	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	6.871,35	30.393,44	39.606,56	6.871,35	30.393,44	0,00
259	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.776,84	23.956,92		4.776,84	23.956,92	0,00
259	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	904,46		209,00	904,46	0,00
259	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.022,58	3.231,70		1.022,58	3.231,70	0,00
259	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		57,66	245,79		57,66	245,79	0,00
259	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	832,87		0,00	832,87	0,00
259	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		805,27	1.221,70		805,27	1.221,70	0,00
260	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.442,98	6.207,69	8.792,31	1.442,98	6.207,69	0,00
260	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.442,98	6.207,69		1.442,98	6.207,69	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	231,00	5.417,09	4.582,91	231,00	5.417,09	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		112,00	160,00		112,00	160,00	0,00
263	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
263	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		119,00	2.807,09		119,00	2.807,09	0,00
263	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		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
	0603.10 Saúde	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
	0603.10.301 Atenção Básica	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	0,00	49.783,66	5.216,34	0,00	49.783,66	0,00
269	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	15.901,24		0,00	15.901,24	0,00
269	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	29.156,28		0,00	29.156,28	0,00
269	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	4.163,00		0,00	4.163,00	0,00
269	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	563,14		0,00	563,14	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	155.000,00	35.247,64	139.564,02	15.435,98	17.647,64	121.514,02	18.050,00
270	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	2.250,00		450,00	2.250,00	450,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.065.843,77	70.441,96	419.892,67	1.645.951,10	52.841,96	399.815,37	20.077,30
	0603.10 Saúde	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
	0603.10.301 Atenção Básica	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	210.000,00	35.247,64	189.347,68	20.652,32	17.647,64	171.297,68	18.050,00
270	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
270	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.688,83	38.564,90		6.688,83	38.564,90	0,00
270	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		10.508,81	63.089,12		10.508,81	63.089,12	0,00
270	3.3.90.39.99.26.00.00.0001 Transporte de Água Potável		17.600,00	35.200,00		0,00	17.600,00	17.600,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	20.667,16	122.446,30	182.553,70	20.667,16	122.446,30	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	20.667,16	122.446,30	182.553,70	20.667,16	122.446,30	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	20.667,16	122.446,30	182.553,70	20.667,16	122.446,30	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	20.667,16	122.446,30	182.553,70	20.667,16	122.446,30	0,00
246	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	207,88	1.022,84	1.477,16	207,88	1.022,84	0,00
247	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		207,88	1.022,84		207,88	1.022,84	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	127.000,00	10.348,03	51.464,05	75.535,95	10.348,03	51.464,05	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.141,88	29.117,57		4.141,88	29.117,57	0,00
248	3.1.90.11.09.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	4.759,86		1.073,82	4.759,86	0,00
248	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	1.043,80		209,00	1.043,80	0,00
248	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		532,42	1.573,36		532,42	1.573,36	0,00
248	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.458,03	11.070,30		2.458,03	11.070,30	0,00
248	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.966,28		0,00	1.966,28	0,00
248	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.932,88	1.932,88		1.932,88	1.932,88	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.173,08	10.807,42	16.192,58	2.173,08	10.807,42	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		2.173,08	10.807,42		2.173,08	10.807,42	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	1.155,00	24.728,73	30.771,27	1.155,00	24.728,73	0,00
251	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.155,00	24.286,23		1.155,00	24.286,23	0,00
251	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	442,50		0,00	442,50	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	6.783,17	34.423,26	50.576,74	6.783,17	34.423,26	0,00
252	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.783,17	34.423,26		6.783,17	34.423,26	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	5.085.391,39	214.663,66	1.571.519,84	3.513.871,55	191.948,16	1.524.050,54	47.469,30
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.065.843,77	70.441,96	419.892,67	1.645.951,10	52.841,96	399.815,37	20.077,30
	0603.17 Saneamento	1.407.843,77	333,72	50.234,86	1.357.608,91	333,72	48.207,56	2.027,30
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.381.963,77	0,00	39.160,03	1.342.803,74	0,00	37.132,73	2.027,30
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	971.963,77	0,00	23.700,00	948.263,77	0,00	21.672,70	2.027,30
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.20.93.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.1182 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	40.000,00	0,00	23.700,00	16.300,00	0,00	21.672,70	2.027,30
239	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	23.700,00	16.300,00	0,00	21.672,70	2.027,30
239	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	23.700,00		0,00	21.672,70	2.027,30
	17.511.0145.1.075 Sistema de Anástecimento de Água	294.963,77	0,00	0,00	294.963,77	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.076 Sistema de Anástecimento de Água	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.8200 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	410.000,00	0,00	15.460,03	394.539,97	0,00	15.460,03	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	15.460,03	394.539,97	0,00	15.460,03	0,00
240	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	15.460,03	384.539,97	0,00	15.460,03	0,00
241	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		0,00	15.460,03		0,00	15.460,03	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	25.880,00	333,72	11.074,83	14.805,17	333,72	11.074,83	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	25.880,00	333,72	11.074,83	14.805,17	333,72	11.074,83	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	25.880,00	333,72	11.074,83	14.805,17	333,72	11.074,83	0,00
254	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.380,00	0,00	6.760,75	3.619,25	0,00	6.760,75	0,00
254	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	6.345,75		0,00	6.345,75	0,00
254	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
255	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	333,72	4.314,08	6.185,92	333,72	4.314,08	0,00
255	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
255	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		333,72	1.564,08		333,72	1.564,08	0,00
255	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
256	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12 Educação	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	235.000,00	12.835,53	78.712,39	156.287,61	14.284,53	76.132,39	2.580,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	235.000,00	12.835,53	78.712,39	156.287,61	14.284,53	76.132,39	2.580,00
288	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		732,73	4.297,59	5.000,00	732,73	4.297,59	0,00
289	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.423.500,00	131.866,15	877.544,00	1.545.956,00	130.163,55	875.778,40	1.765,60
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.375.500,00	131.866,15	877.544,00	1.497.956,00	130.163,55	875.778,40	1.765,60
290	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	0,00	30.385,64	39.614,36	0,00	30.385,64	0,00
291	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	0,00	35.784,41	144.215,59	0,00	35.784,41	0,00
291	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		0,00	29.573,92	29.573,92	0,00	29.573,92	0,00
290	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		0,00	4.890,73	4.890,73	0,00	4.890,73	0,00
291	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		0,00	6.210,49	6.210,49	0,00	6.210,49	0,00
290	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		0,00	25.494,91	25.494,91	0,00	25.494,91	0,00
292	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	20.000,00	415,76	2.045,68	17.954,32	415,76	2.045,68	0,00
293	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Ser	45.000,00	4.989,28	25.821,65	19.178,35	4.989,28	25.821,65	0,00
292	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Attend a S		415,76	2.045,68	415,76	415,76	2.045,68	0,00
293	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Attend a S		4.989,28	25.821,65	4.989,28	4.989,28	25.821,65	0,00
294	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	49.359,13	50.640,87	0,00	49.359,13	0,00
296	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.403.000,00	101.762,56	536.080,16	866.919,84	101.762,56	536.080,16	0,00
294	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	34.304,07	34.304,07	0,00	34.304,07	0,00
296	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		75.181,48	403.222,12	75.181,48	403.222,12	403.222,12	0,00
294	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	1.249,69	1.249,69	0,00	1.249,69	0,00
296	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.423,87	4.381,86	1.423,87	4.381,86	4.381,86	0,00
294	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
295	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.463,00	2.926,00	1.463,00	2.926,00	2.926,00	0,00
296	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	7.238,95	7.238,95	0,00	7.238,95	0,00
294	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	3.993,69	3.993,69	0,00	3.993,69	0,00
296	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		23.694,21	88.473,54	23.694,21	88.473,54	88.473,54	0,00
294	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
295	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
294	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.185,68	4.185,68	0,00	4.185,68	0,00
296	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	28.487,69	28.487,69	0,00	28.487,69	0,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	10.472,09	11.527,91	0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	346.000,00	21.370,11	113.199,32	232.800,68	21.370,11	113.199,32	0,00
297	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	10.472,09	10.472,09	0,00	10.472,09	0,00
299	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		21.370,11	113.199,32	21.370,11	113.199,32	113.199,32	0,00
300	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.000,00	0,00	1.130,11	8.869,89	0,00	1.130,11	0,00
301	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 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	1.130,11	1.130,11	0,00	1.130,11	0,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	99,00	20.385,69	34.614,31	99,00	20.322,69	63,00
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	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12 Educação	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.423.500,00	131.866,15	877.544,00	1.545.956,00	130.163,55	875.778,40	1.765,60
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundar	2.375.500,00	131.866,15	877.544,00	1.497.956,00	130.163,55	875.778,40	1.765,60
302	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	944,00		0,00	944,00	0,00
302	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00
302	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		99,00	4.553,62		99,00	4.553,62	0,00
305	3.3.90.30.17.00.00.001012 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.20.00.00.001012 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	556,42		0,00	556,42	0,00
302	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.815,95		0,00	2.815,95	0,00
302	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
305	3.3.90.30.23.00.00.001012 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
302	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.065,00		0,00	1.065,00	0,00
302	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.657,00		0,00	1.657,00	0,00
305	3.3.90.30.30.00.00.001012 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	4.168,70		0,00	4.168,70	63,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.00.00.00.001012 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.32.99.00.00.001012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	388,23	24.455,80	4.544,20	388,23	24.455,80	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.001012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	2.841,21	5.784,88	34.215,12	1.138,61	4.082,28	1.702,60
310	3.3.90.39.01.00.00.001012 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	5.970,00		0,00	5.970,00	0,00
308	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	3.832,00		0,00	3.832,00	0,00
308	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.760,90		0,00	3.760,90	0,00
310	3.3.90.39.43.00.00.001012 Serviços de Energia Elétrica		1.138,61	4.050,93	4.544,20	1.138,61	4.050,93	0,00
308	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		315,71	1.792,78		315,71	1.792,78	0,00
308	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		72,52	534,63		72,52	534,63	0,00
310	3.3.90.39.63.00.00.001012 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	373,70		0,00	373,70	0,00
310	3.3.90.39.69.00.00.001012 Seguros em Geral		1.702,60	1.702,60		0,00	1.702,60	1.702,60
310	3.3.90.39.81.00.00.001012 Serviços Bancários		0,00	31,35		0,00	31,35	0,00
308	3.3.90.39.99.01.00.00020 Serviços de Estagiários		0,00	8.191,79		0,00	8.191,79	0,00
311	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	0,00	321,44	5.678,56	0,00	321,44	0,00
311	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		0,00	321,44		0,00	321,44	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	19.318,00	682,00	0,00	19.318,00	0,00
312	4.4.90.52.24.00.00.0020 Equipamento de Proteção, Segr		0,00	5.400,00		0,00	5.400,00	0,00
312	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
312	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral		0,00	12.558,00		0,00	12.558,00	0,00
312	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tlc - Impressi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12 Educação	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.423.500,00	131.866,15	877.544,00	1.545.956,00	130.163,55	875.778,40	1.765,60
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	157.050,00	0,00	16.168,45	140.881,55	0,00	16.168,45	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	157.050,00	0,00	16.168,45	140.881,55	0,00	16.168,45	0,00
324	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	94.000,00	0,00	16.168,45	77.831,55	0,00	16.168,45	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	16.168,45		0,00	16.168,45	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	593.550,00	6.346,63	125.806,80	467.743,20	6.346,63	125.806,80	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	593.550,00	6.346,63	125.806,80	467.743,20	6.346,63	125.806,80	0,00
327	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	2.500,00	207,88	1.022,84	1.477,16	207,88	1.022,84	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		207,88	1.022,84		207,88	1.022,84	0,00
328	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	16.379,77	33.620,23	0,00	16.379,77	0,00
329	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	5.073,35	10.146,70	39.853,30	5.073,35	10.146,70	0,00
328	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.131,90		0,00	10.131,90	0,00
329	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.703,83	5.407,66		2.703,83	5.407,66	0,00
328	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.111,40		0,00	3.111,40	0,00
329	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.591,42	3.182,84		1.591,42	3.182,84	0,00
328	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.521,27		0,00	1.521,27	0,00
329	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		778,10	1.556,20		778,10	1.556,20	0,00
328	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.615,20		0,00	1.615,20	0,00
330	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	3.439,73	7.560,27	0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	1.065,40	2.130,80	8.869,20	1.065,40	2.130,80	0,00
330	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		0,00	3.439,73		0,00	3.439,73	0,00
331	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		1.065,40	2.130,80		1.065,40	2.130,80	0,00
332	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	0,00	38.269,17	1.730,83	0,00	38.269,17	0,00
335	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12 Educação	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	593.550,00	6.346,63	125.806,80	467.743,20	6.346,63	125.806,80	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	593.550,00	6.346,63	125.806,80	467.743,20	6.346,63	125.806,80	0,00
334	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	28.024,21		0,00	28.024,21	0,00
334	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	10.244,96		0,00	10.244,96	0,00
338	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	0,00	10.523,09	13.976,91	0,00	10.523,09	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	62.000,00	0,00	8.619,00	53.381,00	0,00	8.619,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	16.970,50	33.029,50	0,00	16.970,50	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	190.000,00	0,00	18.305,20	171.694,80	0,00	18.305,20	0,00
338	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	88,78		0,00	88,78	0,00
338	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	9.150,00		0,00	9.150,00	0,00
338	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	16,16		0,00	16,16	0,00
338	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		0,00	1.268,15		0,00	1.268,15	0,00
340	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		0,00	8.619,00		0,00	8.619,00	0,00
341	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		0,00	16.970,50		0,00	16.970,50	0,00
342	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		0,00	18.305,20		0,00	18.305,20	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	100.000,00	379,83	18.655,77	81.344,23	379,83	17.430,77	1.225,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	60.000,00	379,83	11.243,78	48.756,22	379,83	10.018,78	1.225,00
343	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.205,93	5.794,07	0,00	2.980,93	1.225,00
343	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	873,93		0,00	873,93	0,00
343	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.225,00		0,00	0,00	1.225,00
343	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
343	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	307,00		0,00	307,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	379,83	7.037,85	42.962,15	379,83	7.037,85	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
344	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
344	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		379,83	1.987,85		379,83	1.987,85	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	40.000,00	0,00	7.411,99	32.588,01	0,00	7.411,99	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.811,99	3.188,01	0,00	1.811,99	0,00
345	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
345	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
345	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.213,99		0,00	1.213,99	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	5.600,00	19.400,00	0,00	5.600,00	0,00
346	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
347	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12 Educação	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.711.114,42	151.976,14	1.200.302,23	2.510.812,19	151.174,54	1.194.183,63	6.118,60
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	183.014,42	548,00	83.377,94	99.636,48	0,00	82.829,94	548,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	88.000,00	548,00	46.034,28	41.965,72	0,00	45.486,28	548,00
271	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	548,00	16.125,85	1.874,15	0,00	15.577,85	548,00
272	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	57,04	8.942,96	0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
272	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	57,04	0,00
271	3.3.90.30.02.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes d	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	3.199,13	0,00	0,00	3.199,13	0,00
271	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e	548,00	548,00	12.878,00	450,00	0,00	12.330,00	548,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	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	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
273	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
275	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	12.301,39	27.698,61	0,00	12.301,39	0,00
275	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
276	4.4.90.51.91.00.00.00.0031 Obras em Andamento	0,00	0,00	12.301,39	0,00	0,00	12.301,39	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	95.014,42	0,00	37.343,66	57.670,76	0,00	37.343,66	0,00
277	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	93.514,42	0,00	37.343,66	56.170,76	0,00	37.343,66	0,00
278	4.4.90.51.91.00.00.00.1156 Obras em Andamento	0,00	0,00	37.343,66	0,00	0,00	37.343,66	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	19.000,00	0,00	36,88	18.963,12	0,00	36,88	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	19.000,00	0,00	36,88	18.963,12	0,00	36,88	0,00
348	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	36,88	2.963,12	0,00	36,88	0,00
350	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00
350	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00







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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.747.000,00	71.605,17	583.934,85	1.163.065,15	64.449,70	576.239,38	7.635,47
	0702.12 Educação	1.747.000,00	71.605,17	583.934,85	1.163.065,15	64.449,70	576.239,38	7.635,47
	0702.12.365 Educação Infantil	1.747.000,00	71.605,17	583.934,85	1.163.065,15	64.449,70	576.239,38	7.635,47
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	279.000,00	4.681,23	34.594,21	244.405,79	4.681,23	34.594,21	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	279.000,00	4.681,23	34.594,21	244.405,79	4.681,23	34.594,21	0,00
385	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	129,22		0,00	129,22	0,00
386	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	927,89		66,09	927,89	0,00
387	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	695,22		0,00	695,22	0,00
388	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	1.480,51	5.019,49	0,00	1.480,51	0,00
387	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	458,56	917,12	7.082,88	458,56	917,12	0,00
388	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	1.480,51		0,00	1.480,51	0,00
388	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		458,56	917,12		458,56	917,12	0,00
390	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	1.159,00	2.091,50	39.908,50	1.159,00	2.091,50	0,00
393	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve	20.000,00	1.159,00	2.091,50	19.186,72	1.159,00	2.091,50	0,00
395	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	813,28	25.120,00	0,00	813,28	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	880,00	16.994,25	32.005,75	880,00	16.994,25	0,00
398	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
395	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		880,00	880,00		880,00	880,00	0,00
394	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		0,00	8,08		0,00	8,08	0,00
396	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Transporte Escolar		0,00	16.994,25		0,00	16.994,25	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	62.500,00	0,00	2.752,00	59.748,00	0,00	2.752,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa	62.500,00	0,00	2.752,00	59.748,00	0,00	2.752,00	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	550,00	16.950,00	0,00	550,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.242,00	5.758,00	0,00	1.242,00	0,00
354	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
355	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	1.242,00		0,00	1.242,00	0,00
356	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	960,00	2.040,00	0,00	960,00	0,00
358	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12 Educação	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	260.550,00	0,00	27.308,00	233.242,00	0,00	27.308,00	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	235.000,00	0,00	27.308,00	207.692,00	0,00	27.308,00	0,00
401	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		0,00	27.308,00		0,00	27.308,00	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	166.000,00	12.839,12	78.266,45	87.733,55	12.839,12	78.266,45	0,00
	0704.12 Educação	166.000,00	12.839,12	78.266,45	87.733,55	12.839,12	78.266,45	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	166.000,00	12.839,12	78.266,45	87.733,55	12.839,12	78.266,45	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.000,00	12.839,12	77.399,25	80.600,75	12.839,12	77.399,25	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.000,00	12.839,12	77.399,25	80.600,75	12.839,12	77.399,25	0,00
402	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser	5.000,00	415,77	2.045,71	2.954,29	415,77	2.045,71	0,00
402	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		415,77	2.045,71		415,77	2.045,71	0,00
403	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	107.500,00	9.758,28	55.424,23	52.075,77	9.758,28	55.424,23	0,00
404	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.993,50	39.138,99		6.993,50	39.138,99	0,00
404	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	784,68		392,34	784,68	0,00
403	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		209,00	836,00		209,00	836,00	0,00
404	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.163,44	8.556,64		2.163,44	8.556,64	0,00
404	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	2.873,54		0,00	2.873,54	0,00
403	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.234,38		0,00	3.234,38	0,00
406	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	19.500,00	2.049,22	11.638,98	7.861,02	2.049,22	11.638,98	0,00
406	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.049,22	11.638,98		2.049,22	11.638,98	0,00
407	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	9.000,00	0,00	4.550,00	4.450,00	0,00	4.550,00	0,00
409	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	122,00	557,97	4.442,03	122,00	557,97	0,00
410	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		122,00	345,06		122,00	345,06	0,00
410	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	212,91		0,00	212,91	0,00
411	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	493,85	3.075,22	2.424,78	493,85	3.075,22	0,00
411	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.543,28		0,00	1.543,28	0,00
411	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		47,39	605,48		47,39	605,48	0,00
411	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		266,46	266,46		266,46	266,46	0,00
411	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		180,00	660,00		180,00	660,00	0,00
412	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	107,14	392,86	0,00	107,14	0,00
412	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		0,00	107,14		0,00	107,14	0,00
413	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.966.564,42	236.420,43	1.895.562,23	4.071.002,19	228.463,36	1.881.808,16	13.754,07
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	166.000,00	12.839,12	78.266,45	87.733,55	12.839,12	78.266,45	0,00
	0704.12 Educação	166.000,00	12.839,12	78.266,45	87.733,55	12.839,12	78.266,45	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	166.000,00	12.839,12	78.266,45	87.733,55	12.839,12	78.266,45	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	867,20	7.132,80	0,00	867,20	0,00
414	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	867,20		0,00	867,20	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12 Educação	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	62.900,00	0,00	5.750,70	57.149,30	0,00	5.750,70	0,00
415	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	0,00	5.750,70	54.249,30	0,00	5.750,70	0,00
416	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		0,00	5.750,70		0,00	5.750,70	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12 Educação	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10 Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301 Atenção Básica	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.078.000,00	70.816,59	465.114,71	612.885,29	68.611,09	458.365,34	6.749,37
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.070.000,00	70.816,59	465.114,71	604.885,29	68.611,09	458.365,34	6.749,37
422	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ		0,00	6.146,14	11.853,86	0,00	6.146,14	0,00
422	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	831,40		0,00	831,40	0,00
422	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	5.314,74		0,00	5.314,74	0,00
423	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	15.000,00	1.247,30	6.952,06	8.047,94	1.247,30	6.952,06	0,00
423	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,30	6.952,06		1.247,30	6.952,06	0,00
424	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	480.000,00	44.035,15	199.439,38	280.560,62	44.035,15	199.439,38	0,00
424	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		32.156,67	158.956,81		32.156,67	158.956,81	0,00
424	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		433,96	2.019,44		433,96	2.019,44	0,00
424	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.254,00	5.220,29		1.254,00	5.220,29	0,00
424	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		1.022,58	4.044,40		1.022,58	4.044,40	0,00
424	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		4.034,16	16.005,85		4.034,16	16.005,85	0,00
424	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		1.931,25	1.931,25		1.931,25	1.931,25	0,00
424	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		1.554,98	1.554,98		1.554,98	1.554,98	0,00
424	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		265,59	7.909,81		265,59	7.909,81	0,00
424	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		1.381,96	1.796,55		1.381,96	1.796,55	0,00
425	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	100.000,00	8.857,96	41.460,85	58.539,15	8.857,96	41.460,85	0,00
425	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		8.857,96	41.460,85		8.857,96	41.460,85	0,00
426	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	1.112,76	6.398,37	33.601,63	1.112,76	6.398,37	0,00
427	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.112,76	6.398,37		1.112,76	6.398,37	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	236.000,00	7.384,00	117.060,87	118.939,13	7.384,00	116.066,50	994,37
428	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.464,24	52.610,61		2.464,24	52.610,61	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
428	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	447,00		0,00	447,00	267,00
428	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		163,80	1.473,34		163,80	1.473,34	0,00
428	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	749,00		0,00	749,00	0,00
428	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.831,10		0,00	4.251,73	579,37
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
428	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	825,00		0,00	825,00	0,00
428	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
428	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	363,00		0,00	363,00	0,00
428	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	4.381,35		0,00	4.381,35	0,00
428	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Vi		1.645,96	26.184,47		1.645,96	26.036,47	148,00
428	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.000,00	23.500,00		3.000,00	23.500,00	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		20,00	504,00		20,00	504,00	0,00
429	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.200,00	7.800,00	0,00	2.200,00	0,00
430	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	3.062,64	4.937,36	750,00	3.062,64	0,00
431	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	3.000,00		750,00	3.000,00	0,00
431	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	62,64		0,00	62,64	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10 Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301 Atenções Básicas	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.078.000,00	70.816,59	465.114,71	612.885,29	68.611,09	458.365,34	6.749,37
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.070.000,00	70.816,59	465.114,71	604.885,29	68.611,09	458.365,34	6.749,37
432	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	109.000,00	5.472,24	61.380,67	47.619,33	2.516,74	55.625,67	5.755,00
432	3.3.90.39.01.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e An		-2,50	207,00		0,00	207,00	0,00
432	3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		744,40	13.290,60		744,40	13.290,60	0,00
432	3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	981,00		0,00	981,00	0,00
432	3.3.90.39.43.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.009,63		0,00	16.009,63	0,00
432	3.3.90.39.44.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		150,00	1.101,49		0,00	471,49	630,00
432	3.3.90.39.48.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treinam		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
432	3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		612,38	6.627,31		612,38	6.627,31	0,00
432	3.3.90.39.63.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	2.317,00		0,00	0,00	2.317,00
432	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	3.001,51		0,00	3.001,51	0,00
432	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
432	3.3.90.39.81.00.00.0040 Serviços Bancários		10,45	73,15		10,45	73,15	0,00
432	3.3.90.39.99.01.00.0040 Serviços de Estagiários		1.149,51	7.521,38		1.149,51	7.521,38	0,00
432	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		2.808,00	9.730,60		0,00	6.922,60	2.808,00
433	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Techn. da Informaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação		509,00	1.841,00		509,00	1.841,00	0,00
434	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		509,00	1.841,00		509,00	1.841,00	0,00
435	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib		2.198,18	12.892,73		2.198,18	12.892,73	0,00
435	3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.198,18	12.892,73		2.198,18	12.892,73	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme		0,00	6.280,00		0,00	6.280,00	0,00
436	4.4.90.52.24.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Segm		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
436	4.4.90.52.42.00.00.0040 Mobiliário em Geral		0,00	680,00		0,00	680,00	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 SERVIÇOS 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
	0801.10.301.01170 Assistência à Saúde da Populaçã	2.049.000,00	250.146,15	1.062.106,70	986.893,30	220.221,59	955.205,27	106.901,43
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
421	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
421	4.4.90.52.52.00.00.0040 Veículos de Tração Mecânica	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.580,74	7.291,38	12.708,62	1.580,74	5.643,65	1.647,73
437	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	17.000,00	1.407,20	6.491,92	10.508,08	1.407,20	5.044,19	1.447,73
438	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con:	3.000,00	173,54	799,46	2.200,54	173,54	599,46	200,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
686	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10 Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301 Atenção Básica	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	2.049.000,00	250.146,15	1.062.106,70	986.893,30	220.221,59	955.205,27	106.901,43
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.580,74	7.291,38	12.708,62	1.580,74	5.643,65	1.647,73
	4.4.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	216.000,00	18.000,00	90.000,00	126.000,00	0,00	36.000,00	54.000,00
446	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	216.000,00	18.000,00	90.000,00	126.000,00	0,00	36.000,00	54.000,00
446	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	216.000,00	18.000,00	90.000,00	126.000,00	0,00	36.000,00	54.000,00
447	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	1.723.000,00	228.565,41	890.815,32	832.184,68	216.640,85	841.561,62	49.253,70
447	3.1.90.04.01.02.00.0040 Contratação por Tempo Determi	180.000,00	37.845,25	167.699,59	12.300,41	37.845,25	167.699,59	0,00
447	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ	5.444,60	5.444,60	25.092,43	0,00	5.444,60	25.092,43	0,00
447	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	12.926,77	0,00	0,00	12.926,77	0,00
448	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser	42.000,00	32.400,65	129.680,39	24.665,21	32.400,65	129.680,39	0,00
448	3.1.90.08.00.00.0040 Outros Contrib do Ent Para o Atend a S	0,00	3.534,00	17.334,79	0,00	3.534,00	17.334,79	0,00
449	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	658.000,00	33.979,08	245.713,68	412.286,32	33.979,08	245.713,68	0,00
449	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	24.210,49	182.820,11	0,00	24.210,49	182.820,11	0,00
449	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade	0,00	1.672,00	9.566,89	0,00	1.672,00	9.566,89	0,00
449	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.573,36	0,00	0,00	1.573,36	0,00
449	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	6.070,89	35.132,61	0,00	6.070,89	35.132,61	0,00
449	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais	0,00	875,29	4.297,87	0,00	875,29	4.297,87	0,00
449	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional	0,00	1.150,41	12.322,84	0,00	1.150,41	12.322,84	0,00
450	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	254.000,00	22.440,62	111.532,58	142.467,42	22.440,62	111.532,58	0,00
450	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores	0,00	1.926,43	9.778,66	0,00	1.926,43	9.778,66	0,00
450	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores	0,00	20.514,19	101.753,92	0,00	20.514,19	101.753,92	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	0,00	29.400,00	65.600,00	8.400,00	29.400,00	0,00
452	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/	0,00	0,00	29.400,00	0,00	8.400,00	29.400,00	0,00
453	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	10.000,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
453	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
454	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	150.000,00	3.348,61	94.237,66	55.762,34	8.413,61	85.137,66	9.100,00
456	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
456	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont	0,00	1.283,61	75.885,16	0,00	2.783,61	66.785,16	9.100,00
456	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
456	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens	0,00	675,00	3.375,00	0,00	1.350,00	3.375,00	0,00
456	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/	0,00	0,00	3.427,50	0,00	0,00	3.427,50	0,00
456	3.3.90.39.99.21.00.0040 Hospedagem de Pacientes	0,00	1.390,00	6.950,00	0,00	2.780,00	6.950,00	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	830,00	1.660,00	340,00	830,00	1.660,00	0,00
457	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	830,00	1.660,00	0,00	830,00	1.660,00	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10 Saúde	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301 Atenção Básica	3.127.000,00	320.962,74	1.527.221,41	1.599.778,59	288.832,68	1.413.570,61	113.650,80
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	2.049.000,00	250.146,15	1.062.106,70	986.893,30	220.221,59	955.205,27	106.901,43
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.723.000,00	228.565,41	890.815,32	832.184,68	216.640,85	841.561,62	49.253,70
459	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P:	80.000,00	2.471,79	17.965,66	62.034,34	2.471,79	17.665,13	300,53
459	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos		751,79	8.395,66		751,79	8.095,13	300,53
459	3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços médicos/consultas		1.720,00	9.020,00		1.720,00	9.020,00	0,00
459	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
459	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em óculos		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
459	3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	176.000,00	115.748,56	175.517,66	482,34	92.359,00	144.164,49	31.353,17
461	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	5.767,50	27.153,70	37.946,30	5.067,50	19.953,70	7.200,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	26.000,00	2.000,00	10.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00	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 SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
464	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
465	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P:	24.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
465	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00
	0801.10.305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.1.087 Enfrentamento Coronavírus (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.1.90.04.00.00.00.1223 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.1.90.04.99.01.00.00.1223 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.00.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.01.01.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.10.00.00.1223 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.37.00.00.1223 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.30.00.00.00.1223 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.39.00.00.00.1223 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.089 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	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
671	3.1.90.04.15.00.00.4511 Obrigações Patronais		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	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	440.000,00	51.088,48	51.088,48	388.911,52	23.467,89	23.467,89	27.620,59
638	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	40.373,77	40.373,77	209.626,23	13.248,18	13.248,18	27.125,59
639	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais	250.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
639	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00	0,00
639	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
639	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		3.346,85	3.346,85		3.346,85	3.346,85	0,00
639	3.3.90.39.44.00.00.4500 Serviços de Água e Esgoto		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
639	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		30.459,59	30.459,59		3.334,00	3.334,00	27.125,59
639	3.3.90.39.58.00.00.4500 Serviços de Telecomunicações		382,85	382,85		382,85	382,85	0,00
639	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		1.218,48	1.218,48		1.218,48	1.218,48	0,00
639	3.3.90.39.78.00.00.4500 Limpeza e Conservação		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
666	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.93.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.080 Educação e Formação em Saúde	11.000,00	9.637,50	9.637,50	1.362,50	9.637,50	9.637,50	0,00
633	3.3.90.35.00.00.00.4504 Serviços de Consultoria	11.000,00	9.637,50	9.637,50	1.362,50	9.637,50	9.637,50	0,00
633	3.3.90.35.01.00.00.4504 Assessoria e Consultoria Técnico		9.637,50	9.637,50		9.637,50	9.637,50	0,00
	10.301.0170.1.081 Implementação e Fortalecimento	8.927,77	2.000,00	2.000,00	6.927,77	2.000,00	2.000,00	0,00
634	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	800,00	200,00	200,00	600,00	200,00	200,00	0,00
634	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
635	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.127,77	1.800,00	1.800,00	6.327,77	1.800,00	1.800,00	0,00
635	3.1.90.11.40.00.00.4500 Gratificações Especiais		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.1.086 Aquisição de Material Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.35.00.00.00.4500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.40.06.00.00.4500 Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	110.000,00	9.431,70	49.256,03	60.743,97	9.431,70	49.183,00	73,03
466	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	98.000,00	8.746,40	45.435,60	52.564,40	8.746,40	45.435,60	0,00
466	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.746,40	42.935,63	8.746,40	8.746,40	42.935,63	0,00
466	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.499,97		0,00	2.499,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE									
		08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
		08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
		0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
		0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
		0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
		10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	110.000,00	9.431,70	49.256,03	60.743,97	9.431,70	49.183,00	73,03
467	3.3.90.14.00.00.00.4160	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.30.00.00.00.4160	Material de Consumo	3.800,00	405,30	2.233,10	1.566,90	405,30	2.160,07	73,03
468	3.3.90.30.07.00.00.4160	Generos de Alimentação		0,00	79,44		0,00	79,44	0,00
468	3.3.90.30.14.00.00.4160	Material Educativo e Esportivo		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
468	3.3.90.30.16.00.00.4160	Material de Expediente		405,30	890,75		405,30	890,75	0,00
468	3.3.90.30.17.00.00.4160	Material de Processamento de I		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
468	3.3.90.30.22.00.00.4160	Material de Limpeza e Produtos		0,00	282,73		0,00	220,68	62,05
468	3.3.90.30.99.00.00.4160	Outros Materiais de Consumo		0,00	640,18		0,00	629,20	10,98
469	3.3.90.32.00.00.00.4160	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.33.00.00.00.4160	Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	280,00	1.211,79	288,21	280,00	1.211,79	0,00
471	3.3.90.39.16.00.00.4160	Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
471	3.3.90.39.43.00.00.4160	Serviços de Energia Elétrica		0,00	646,90		0,00	646,90	0,00
471	3.3.90.39.44.00.00.4160	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	156,89		0,00	156,89	0,00
471	3.3.90.39.58.00.00.4160	Serviços de Telecomunicações		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
472	3.3.90.40.00.00.00.4160	Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	357,14	142,86	0,00	357,14	0,00
472	3.3.90.40.04.00.00.4160	Locacao De Equipamentos De -		0,00	357,14		0,00	357,14	0,00
473	3.3.90.46.00.00.00.4160	Auxilio Alimentação	200,00	0,00	18,40	181,60	0,00	18,40	0,00
473	3.3.90.46.01.00.00.4160	Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	18,40		0,00	18,40	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.4160	Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	7.603,03	28.396,97	0,00	7.603,03	0,00
475	3.3.90.30.00.00.00.4011	Material de Consumo	18.000,00	0,00	5.892,35	12.107,65	0,00	5.892,35	0,00
475	3.3.90.30.24.00.00.4011	Material para Manutenção de I		0,00	5.892,35		0,00	5.892,35	0,00
476	3.3.90.39.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	0,00	1.710,68	16.289,32	0,00	1.710,68	0,00
476	3.3.90.39.16.00.00.4011	Manutenção e Conservação de		0,00	1.710,68		0,00	1.710,68	0,00
		10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	20.000,00	47.500,00	22.500,00	20.000,00	47.500,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	20.000,00	47.500,00	22.500,00	20.000,00	47.500,00	0,00
477	3.1.90.11.01.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas		20.000,00	47.500,00		20.000,00	47.500,00	0,00
		10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	14.086,66	77.222,16	64.277,84	26.510,31	67.979,31	9.242,85
478	3.1.90.11.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	11.175,00	17.725,00	7.275,00	11.175,00	17.725,00	0,00
478	3.1.90.11.01.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
478	3.1.90.11.33.00.00.4011	Gratificação por Exercício de Fl		2.175,00	8.725,00		2.175,00	8.725,00	0,00
479	3.3.90.14.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00.00.00.4011	Material de Consumo	23.000,00	2.670,44	14.936,09	8.063,91	3.100,44	13.745,44	1.190,65
480	3.3.90.30.01.00.00.4011	Combustíveis e Lubrificantes Al		2.670,44	2.670,44		2.670,44	2.670,44	0,00
480	3.3.90.30.36.00.00.4011	Material Hospitalar		0,00	6.315,65		430,00	5.125,00	1.190,65
480	3.3.90.30.99.00.00.4011	Outros Materiais de Consumo		0,00	5.950,00		0,00	5.950,00	0,00
481	3.3.90.32.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	1.975,00	5.225,00	2.775,00	1.975,00	5.225,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	14.086,66	77.222,16	64.277,84	26.510,31	67.979,31	9.242,85
481	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		1.975,00	5.225,00		1.975,00	5.225,00	0,00
482	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	280,00	19.147,54	7.852,46	10.259,87	11.147,54	8.000,00
483	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
483	3.3.90.39.43.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	887,67		0,00	887,67	0,00
483	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic		0,00	17.979,87		9.979,87	9.979,87	8.000,00
484	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	42.000,00	-2.013,78	20.188,53	21.811,47	0,00	20.136,33	52,20
487	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	125.541,91	15.420,51	56.485,68	69.056,23	16.090,61	54.400,78	2.084,90
488	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	63.500,00	11.769,52	21.509,28	41.990,72	11.769,52	21.509,28	0,00
488	3.1.90.04.15.00.00.4011 Obrigações Patronais		202,10	1.892,44		202,10	1.892,44	0,00
488	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ		9.505,07	9.505,07		9.505,07	9.505,07	0,00
488	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		2.062,35	10.111,77		2.062,35	10.111,77	0,00
489	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
489	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	26.000,00	3.650,99	19.756,17	6.243,83	1.566,09	17.671,27	2.084,90
491	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		498,21	1.709,02		498,21	1.709,02	0,00
491	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	463,80		0,00	463,80	0,00
491	3.3.90.30.22.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		709,12	709,12		709,12	709,12	0,00
491	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
491	3.3.90.30.24.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	13.748,80		0,00	13.748,80	0,00
491	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		337,30	337,30		337,30	337,30	0,00
491	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		2.106,36	2.748,13		21,46	663,23	2.084,90
492	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00
494	3.3.90.36.06.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	19.541,91	0,00	12.845,23	6.696,68	1.800,00	12.845,23	0,00
495	3.3.90.39.16.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	3.991,59		0,00	3.991,59	0,00
495	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
495	3.3.90.39.43.00.00.4011 Serviços de Energia Elétrica		0,00	4.673,64		0,00	4.673,64	0,00
495	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic		0,00	3.600,00		1.800,00	3.600,00	0,00
496	3.3.90.40.00.00.00.4011 Equipamentos e Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	1.975,00	3.025,00	955,00	1.975,00	0,00
497	4.4.90.52.08.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	955,00		955,00	955,00	0,00
497	4.4.90.52.42.00.00.4011 Mobiliario em Geral		0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	5.626,80	7.448,10	4.551,90	3.833,30	5.654,60	1.793,50
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	5.626,80	7.448,10	2.551,90	3.833,30	5.654,60	1.793,50
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaçã	40.000,00	6.532,76	11.929,76	28.070,24	3.493,76	5.392,76	6.537,00
500	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	6.532,76	11.929,76	28.070,24	3.493,76	5.392,76	6.537,00
500	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã	6.532,76	6.532,76	11.929,76	11.929,76	3.493,76	5.392,76	6.537,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	149.500,00	207,86	35.542,83	113.957,17	1.904,00	35.542,83	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	1.580,00	8.420,00	1.580,00	1.580,00	0,00
501	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	121.500,00	-116,14	33.638,83	87.861,17	0,00	33.638,83	0,00
507	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	324,00	324,00	7.676,00	324,00	324,00	0,00
507	4.4.90.52.08.00.00.4500 Aparat., Equip. e Utensilios Méc	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	35.000,00	0,00	2.403,00	32.597,00	0,00	2.403,00	0,00
508	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
509	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.403,00	97,00	0,00	2.403,00	0,00
511	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00
512	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	120.517,88	5.974,09	57.078,55	63.439,33	5.974,09	57.078,55	0,00
514	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	72.000,00	4.656,69	38.446,75	33.553,25	4.656,69	38.446,75	0,00
514	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	0,00	1.077,37	6.941,72	1.077,37	1.077,37	6.941,72	0,00
514	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	3.579,32	31.505,03	3.579,32	3.579,32	31.505,03	0,00
515	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	6.277,22	5.722,78	1.278,40	6.277,22	0,00
515	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	1.278,40	6.277,22	1.278,40	1.278,40	6.277,22	0,00
516	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	15.517,88	0,00	6.747,59	8.770,29	0,00	6.747,59	0,00
516	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	6.747,59	0,00	0,00	6.747,59	0,00
516	3.3.90.30.44.00.00.4500 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.33.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	120.517,88	5.974,09	57.078,55	63.439,33	5.974,09	57.078,55	0,00
519	3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	11.500,00	0,00	2.888,99	8.611,01	0,00	2.888,99	0,00
520	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
520	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	1.958,99		0,00	1.958,99	0,00
520	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	39,00	258,00	242,00	39,00	258,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		39,00	258,00		39,00	258,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	2.460,00	3.540,00	0,00	2.460,00	0,00
523	4.4.90.52.34.00.00.4500 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.460,00		0,00	2.460,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.700,00	3.131,40	14.022,68	24.677,32	1.565,70	9.325,58	4.697,10
524	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.131,40	14.022,68	24.677,32	1.565,70	9.325,58	4.697,10
524	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic		3.131,40	14.022,68		1.565,70	9.325,58	4.697,10
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	7.079,86	15.245,01	15.254,99	4.579,32	9.988,83	5.256,18
537	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	7.079,86	15.245,01	12.754,99	4.579,32	9.988,83	5.256,18
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.46.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.832,70	18.558,07	17.441,93	3.832,70	18.558,07	0,00
543	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.832,70	17.108,07	12.891,93	3.832,70	17.108,07	0,00
543	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi		2.699,09	9.722,81		2.699,09	9.722,81	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		1.133,61	4.807,33		1.133,61	4.807,33	0,00
543	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.577,93		0,00	2.577,93	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	950,00	1.050,00	0,00	950,00	0,00
545	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
546	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
546	4.4.90.51.91.00.00.4500 Obras em Andamento		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
547	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	5.454,43	35.764,43	76.795,57	5.454,43	35.764,43	0,00
548	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	5.454,43	35.764,43	76.795,57	5.454,43	35.764,43	0,00
548	3.1.90.11.01.01.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.448,40	31.758,40		1.448,40	31.758,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.301 Atenção Básica	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.700.747,56	176.542,55	585.014,62	1.115.732,94	154.813,11	527.709,47	57.305,15
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.560,00	5.454,43	35.764,43	76.795,57	5.454,43	35.764,43	0,00
548	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		689,70	689,70		689,70	689,70	0,00
548	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de F		532,42	532,42		532,42	532,42	0,00
548	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		2.783,91	2.783,91		2.783,91	2.783,91	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	156.000,00	17.037,80	86.229,31	69.770,69	17.037,80	86.229,31	0,00
549	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		1.703,78	9.431,52	6.568,48	1.703,78	9.431,52	0,00
549	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.703,78	9.431,52	6.568,48	1.703,78	9.431,52	0,00
550	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	15.334,02	76.797,79	63.202,21	15.334,02	76.797,79	0,00
550	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.778,38	64.328,77		12.778,38	64.328,77	0,00
550	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.555,64	8.471,19		2.555,64	8.471,19	0,00
550	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.997,83		0,00	3.997,83	0,00
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	2.619,54	13.220,10	1.779,90	2.619,54	13.220,10	0,00
	0802.10.304.0170.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	15.000,00	2.619,54	13.220,10	1.779,90	2.619,54	13.220,10	0,00
533	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	2.619,54	12.880,10	119,90	2.619,54	12.880,10	0,00
533	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	6.490,69		1.321,87	6.490,69	0,00
533	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		209,00	1.043,80		209,00	1.043,80	0,00
533	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de F		1.022,58	5.021,08		1.022,58	5.021,08	0,00
533	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	324,53		66,09	324,53	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	340,00	160,00	0,00	340,00	0,00
536	4.4.90.52.42.00.00.4502 Mobiliário em Geral		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
	0802.10.305.0170 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	6.579,73	30.586,10	27.249,30	7.581,35	27.045,47	3.540,63
	0802.10.305.0170.052 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	6.579,73	30.586,10	27.249,30	7.581,35	27.045,47	3.540,63
	10.305.0170.1.079 Enfrentamento Coronavírus (CO	23.835,40	6.579,73	13.636,75	10.198,65	6.581,35	13.636,75	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
640	3.3.90.30.00.00.00.0900 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	9.685,40	5.129,73	9.486,75	198,65	5.131,35	9.486,75	0,00
640	3.3.90.30.22.00.00.00.0900 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		1.315,50	1.315,50		1.315,50	1.315,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.900.582,96	506.704,56	2.156.042,23	2.744.540,73	453.846,68	1.981.545,65	174.496,58
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10 Saúde	1.773.582,96	185.741,82	628.820,82	1.144.762,14	165.014,00	567.975,04	60.845,78
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	57.835,40	6.579,73	30.586,10	27.249,30	7.581,35	27.045,47	3.540,63
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	57.835,40	6.579,73	30.586,10	27.249,30	7.581,35	27.045,47	3.540,63
	10.305.0170.1.079 Enfrentamento Coronavírus (CO	23.835,40	6.579,73	13.636,75	10.198,65	6.581,35	13.636,75	0,00
640	3.3.90.30.23.00.00.0900 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.23.00.00.4511 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.640,85	2.654,35		1.640,85	2.654,35	0,00
630	3.3.90.30.28.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		200,00	389,00		200,00	389,00	0,00
640	3.3.90.30.36.00.00.0900 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar		1.973,38	5.127,90		1.975,00	5.127,90	0,00
640	3.3.90.30.99.00.00.0900 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00.00.00.0900 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	4.150,00	1.450,00	4.150,00	0,00	1.450,00	4.150,00	0,00
641	3.3.90.39.59.00.00.0900 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		1.450,00	2.550,00		1.450,00	2.550,00	0,00
631	3.3.90.39.78.00.00.4511 Limpeza e Conservaçã		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
642	3.3.94.39.00.00.00.0900 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.94.39.00.00.00.0900 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	34.000,00	0,00	16.949,35	17.050,65	1.000,00	13.408,72	3.540,63
525	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	500,00	0,00	9.586,35	5.413,65	0,00	7.445,72	2.140,63
526	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação	15.000,00	0,00	602,97		0,00	602,97	0,00
526	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de Processamento de I		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
526	3.3.90.30.19.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	5.370,00		0,00	5.370,00	0,00
526	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	386,13		0,00	295,50	90,63
526	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
526	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de I		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
526	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	276,00		0,00	276,00	0,00
526	3.3.90.30.39.00.00.4502 material para Manutenção de Vi		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
526	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	93,25		0,00	93,25	0,00
527	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.36.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	7.500,00	0,00	7.350,00	150,00	1.000,00	5.950,00	1.400,00
530	3.3.90.39.05.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
530	3.3.90.39.20.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	2.500,00		0,00	1.100,00	1.400,00
530	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
530	3.3.90.39.93.00.00.4502 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
531	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	13,00	487,00	0,00	13,00	0,00
531	3.3.90.46.01.00.00.4502 indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	13,00		0,00	13,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.39.00.00.4502 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	956,88	5.936,33	41.063,67	816,88	5.146,33	790,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	47.000,00	956,88	5.936,33	41.063,67	816,88	5.146,33	790,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	47.000,00	956,88	5.936,33	41.063,67	816,88	5.146,33	790,00
566	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	310,50	1.746,34	8.253,66	170,50	956,34	790,00
566	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	497,84		0,00	497,84	0,00
566	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		170,50	458,50		170,50	458,50	0,00
566	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	650,00		0,00	0,00	650,00
566	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		140,00	140,00		0,00	0,00	140,00
567	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	646,38	4.189,99	13.810,01	646,38	4.189,99	0,00
570	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		535,19	2.666,79		535,19	2.666,79	0,00
570	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		111,19	773,20		111,19	773,20	0,00
570	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
571	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	179.000,00	12.502,46	60.721,33	118.278,67	12.002,46	60.221,33	500,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	179.000,00	12.502,46	60.721,33	118.278,67	12.002,46	60.221,33	500,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	112.000,00	7.259,55	39.099,08	72.900,92	6.759,55	38.599,08	500,00
572	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	5.500,00	415,77	1.239,03	4.260,97	415,77	1.239,03	0,00
572	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		415,77	1.239,03		415,77	1.239,03	0,00
573	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.225,00	30.695,21	39.304,79	5.225,00	30.695,21	0,00
573	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	935,10		0,00	935,10	0,00
573	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	4.155,99		0,00	4.155,99	0,00
573	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	346,33		0,00	346,33	0,00
573	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.225,00	25.257,79		5.225,00	25.257,79	0,00
574	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.045,00	5.307,83	9.692,17	1.045,00	5.307,83	0,00
574	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.045,00	5.307,83		1.045,00	5.307,83	0,00
575	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	500,00	1.206,92	6.793,08	0,00	706,92	500,00
576	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	263,80		0,00	263,80	0,00
576	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	40,05		0,00	40,05	0,00
576	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de I		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
576	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	265,57		0,00	265,57	0,00
576	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	137,50		0,00	137,50	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.000,00	0,00	209,52	790,48	0,00	209,52	0,00
577	3.3.90.36.99.06.00.00001 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	209,52		0,00	209,52	0,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	73,78	440,57	7.559,43	73,78	440,57	0,00
578	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		73,78	440,57		73,78	440,57	0,00
579	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	08.244.0180.1.091 Enfrentamento Coronavírus (CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.48.00.00.00.1223 Outros Auxílios Financeiros a Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.48.01.07.00.00.1223 Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	278.000,00	26.252,94	124.106,73	153.893,27	26.255,44	124.106,73	0,00
554	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	6.663,07	20.397,12	24.602,88	6.663,07	20.397,12	0,00
554	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		461,20	2.844,77		461,20	2.844,77	0,00
554	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.201,87	17.552,35		6.201,87	17.552,35	0,00
555	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser	18.000,00	6.943,78	6.943,78	11.056,22	1.247,30	6.943,78	0,00
555	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.247,30	6.943,78		1.247,30	6.943,78	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	12.327,14	62.370,79	82.629,21	12.327,14	62.370,79	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.790,62	26.636,94		4.790,62	26.636,94	0,00
556	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		209,00	836,00		209,00	836,00	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		2.257,22	7.917,90		2.257,22	7.917,90	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		790,35	3.125,45		790,35	3.125,45	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.839,01		0,00	2.839,01	0,00
556	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	21.015,49		4.279,95	21.015,49	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.000,00	3.498,17	17.936,52	14.063,48	3.498,17	17.936,52	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.599,39	13.380,24		2.599,39	13.380,24	0,00
557	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	4.556,28		898,78	4.556,28	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	735,41	5.916,55	2.083,45	735,41	5.916,55	0,00
560	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		117,90	1.793,37		117,90	1.793,37	0,00
560	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
560	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	721,40		0,00	721,40	0,00
560	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
560	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	365,97		0,00	365,97	0,00
560	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		552,70	1.338,50		552,70	1.338,50	0,00
560	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		34,81	1.339,81		34,81	1.339,81	0,00
560	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,50		0,00	132,50	0,00
561	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	12.000,00	1.781,85	10.541,97	1.458,03	1.784,35	10.541,97	0,00
563	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		-2,50	207,00		0,00	207,00	0,00
563	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
563	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	1.675,00		30,00	1.675,00	0,00
563	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		698,63	4.269,14		698,63	4.269,14	0,00
563	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		88,86	596,44		88,86	596,44	0,00
563	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		230,08	850,81		230,08	850,81	0,00
563	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	278.000,00	26.252,94	124.106,73	153.893,27	26.255,44	124.106,73	0,00
563	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		286,78	291,99		286,78	291,99	0,00
563	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	1.750,00		250,00	1.750,00	0,00
563	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	591,59		0,00	591,59	0,00
564	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
565	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	128.550,00	7.900,80	52.196,38	76.353,62	9.301,00	50.178,46	2.017,92
586	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.150,00	0,00	14.130,00	7.020,00	0,00	14.130,00	0,00
586	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	14.130,00		0,00	14.130,00	0,00
587	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.400,00	917,00	10.337,00	9.063,00	917,00	10.337,00	0,00
589	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	9.420,00		0,00	9.420,00	0,00
589	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		917,00	917,00		917,00	917,00	0,00
590	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a P	71.000,00	6.983,80	27.729,38	43.270,62	8.384,00	25.711,46	2.017,92
590	3.3.90.48.01.01.00.0001 Material Elétrico		1.990,00	2.990,00		1.990,00	2.990,00	0,00
590	3.3.90.48.01.02.00.0001 Material para Construção/Refor		1.594,00	11.069,20		2.394,00	11.069,20	0,00
590	3.3.90.48.01.03.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.48.01.07.00.0001 Auxílio Funeral		2.500,00	9.100,00		4.000,00	8.400,00	700,00
590	3.3.90.48.01.12.00.0001 Gêneros Alimentícios		899,80	4.570,18		0,00	3.252,26	1.317,92
591	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	8.050,00	0,00	521,48	7.528,52	0,00	521,48	0,00
592	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	521,48	5.478,52	0,00	521,48	0,00
592	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	33,48		0,00	33,48	0,00
592	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
593	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA)	75.500,00	4.238,76	23.782,17	51.717,83	4.238,76	23.782,17	0,00
595	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	4.196,96	22.850,73	27.149,27	4.196,96	22.850,73	0,00
595	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.803,24	19.473,81		3.803,24	19.473,81	0,00
595	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi		393,72	1.933,26		393,72	1.933,26	0,00
595	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.443,66		0,00	1.443,66	0,00
596	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoa Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	0,00	764,24	18.735,76	0,00	764,24	0,00
597	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		0,00	764,24		0,00	764,24	0,00
598	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	41,80	167,20	1.832,80	41,80	167,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	75.500,00	4.238,76	23.782,17	51.717,83	4.238,76	23.782,17	0,00
600	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		41,80	167,20		41,80	167,20	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 (IGI	18.300,00	1.293,10	2.765,26	15.534,74	793,10	2.265,26	500,00
603	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.200,00	0,00	1.003,91	3.196,09	0,00	1.003,91	0,00
603	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
603	3.1.90.11.33.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.003,91		0,00	1.003,91	0,00
603	3.1.90.11.37.00.00.1100 Gratificação de Tempo de Servi		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	1.282,65	1.719,55	3.780,45	782,65	1.219,55	500,00
605	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	436,90		0,00	436,90	0,00
605	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente		628,65	628,65		628,65	628,65	0,00
605	3.3.90.30.17.00.00.1100 Material de Processamento de l		654,00	654,00		154,00	154,00	500,00
605	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		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 SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	10,45	41,80	4.958,20	10,45	41,80	0,00
608	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		10,45	41,80		10,45	41,80	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 (IGI	9.600,00	990,00	2.370,00	7.230,00	290,00	1.670,00	700,00
611	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
612	3.3.90.30.17.00.00.1180 Material de Processamento de l	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00
612	3.3.90.30.22.00.00.1180 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		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	490,00	1.870,00	2.230,00	290,00	1.670,00	200,00
614	3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer		290,00	1.670,00		290,00	1.670,00	0,00
614	3.3.90.39.63.00.00.1180 Serviços Gráficos		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
614	3.3.90.39.81.00.00.1180 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de 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	2.138,78	15.122,58	45.377,42	2.138,78	15.122,58	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	2.062,36	13.530,12	11.469,88	2.062,36	13.530,12	0,00
617	3.1.90.04.15.00.00.1157 Obrigações Patronais		0,00	1.512,99		0,00	1.512,99	0,00
617	3.1.90.04.99.02.00.1157 Demais Contratações por Temp		2.062,36	12.017,13		2.062,36	12.017,13	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	76,42	1.592,46	16.407,54	76,42	1.592,46	0,00
618	3.3.90.30.07.00.00.1157 Generos de Alimentação		0,00	1.282,50		0,00	1.282,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08 Assistência Social	814.500,00	56.273,72	287.522,26	526.977,74	55.836,42	283.014,34	4.507,92
	0901.08.244 Assistência Comunitária	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	588.500,00	42.814,38	220.864,60	367.635,40	43.017,08	217.646,68	3.217,92
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	2.138,78	15.122,58	45.377,42	2.138,78	15.122,58	0,00
618	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		76,42	76,42		76,42	76,42	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		0,00	233,54		0,00	233,54	0,00
618	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		24.124.539,82	1.486.529,25	8.830.655,04	15.293.884,78	1.361.965,65	8.513.668,62	316.966,42

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	0101.01 Legislativa	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	48.062,79	245.277,15	507.722,85	53.033,21	240.708,14	4.569,01
2	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser	25.000,00	1.870,96	10.020,65	14.979,35	1.870,96	10.020,65	0,00
3	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	448.000,00	1.870,96	10.020,65	288.767,78	1.870,96	10.020,65	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	448.000,00	32.349,69	159.232,22	288.767,78	32.349,69	159.232,22	0,00
4	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	448.000,00	6.695,76	56.577,54	288.767,78	6.695,76	56.577,54	0,00
4	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	209,00	209,00	696,66	209,00	209,00	696,66	0,00
4	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	209,00	1.437,41	6.142,77	209,00	1.437,41	6.142,77	0,00
4	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário	209,00	0,00	1.935,57	209,00	0,00	1.935,57	0,00
4	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	209,00	850,04	2.081,47	209,00	850,04	2.081,47	0,00
4	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios	209,00	23.157,48	91.798,21	209,00	23.157,48	91.798,21	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	99.000,00	6.793,42	33.084,03	65.915,97	6.793,42	33.084,03	0,00
5	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	99.000,00	1.930,36	5.445,62	65.915,97	1.930,36	5.445,62	0,00
5	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos	99.000,00	4.863,06	27.638,41	65.915,97	4.863,06	27.638,41	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	774,03	4.225,97	0,00	774,03	0,00
6	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00	774,03	4.225,97	0,00	774,03	0,00
7	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	8.000,00	700,00	2.100,00	5.900,00	1.400,00	1.400,00	700,00
7	3.3.50.43.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas	8.000,00	700,00	2.100,00	5.900,00	1.400,00	1.400,00	700,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	3.277,00	26.723,00	0,00	3.277,00	0,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País	30.000,00	0,00	3.277,00	26.723,00	0,00	3.277,00	0,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.372,88	24.627,12	3.122,28	5.222,88	150,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho	30.000,00	0,00	0,00	24.627,12	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente	30.000,00	0,00	688,60	24.627,12	0,00	688,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	30.000,00	0,00	0,00	24.627,12	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00001 Sementes, Mudanças de Plantas e	30.000,00	0,00	1.412,00	24.627,12	0,00	1.412,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e	30.000,00	0,00	1.800,00	24.627,12	1.800,00	1.800,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias	30.000,00	0,00	1.200,00	24.627,12	1.200,00	1.200,00	0,00
9	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	272,28	24.627,12	122,28	122,28	150,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	22.000,00	0,00	1.331,32	20.668,68	0,00	1.281,32	50,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País	22.000,00	0,00	893,44	20.668,68	0,00	893,44	0,00
10	3.3.90.33.05.00.00.00001 Locomoção Urbana	22.000,00	0,00	187,88	20.668,68	0,00	187,88	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç	22.000,00	0,00	250,00	20.668,68	0,00	200,00	50,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	22.000,00	1.680,00	8.400,00	13.600,00	3.360,00	6.720,00	1.680,00
11	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic	22.000,00	1.680,00	8.400,00	13.600,00	3.360,00	6.720,00	1.680,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.000,00	0,00	99,74	2.900,26	0,00	99,74	0,00
12	3.3.90.36.99.07.00.00001 Serviços de Registros Públicos	3.000,00	0,00	99,74	2.900,26	0,00	99,74	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	2.895,84	11.994,46	19.005,54	3.882,99	11.644,46	350,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant	31.000,00	0,00	199,00	19.005,54	0,00	199,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	31.000,00	540,00	540,00	19.005,54	540,00	540,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	0101.01 Legislativa	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	0101.01.031 Ação Legislativa	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	753.000,00	48.062,79	245.277,15	507.722,85	53.033,21	240.708,14	4.569,01
13	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		312,58	1.655,16		312,58	1.655,16	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		176,11	894,65		176,11	794,65	100,00
13	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		250,00	1.250,00		0,00	1.000,00	250,00
13	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
13	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.237,15	6.185,75		2.474,30	6.185,75	0,00
13	3.3.90.39.99.11.00.0001 Serviços de Tabelaonato		0,00	39,90		0,00	39,90	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	25.000,00	1.772,88	9.590,82	15.409,18	253,87	7.951,81	1.639,01
14	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		1.639,01	8.195,05		0,00	6.556,04	1.639,01
14	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati		133,87	915,77		133,87	915,77	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		0,00	480,00		120,00	480,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		768.000,00	48.062,79	247.877,15	520.122,85	53.033,21	243.308,14	4.569,01
Total Geral:		24.892.539,82	1.534.592,04	9.078.532,19	15.814.007,63	1.414.998,86	8.756.996,76	321.535,43