

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 586.000,00 | 30.710,22 | 66.649,56 | 519.350,44 | 30.710,22 | 66.649,56 | 0,00 |
| | 02.01 Gabinete do Prefeito | 530.000,00 | 28.031,41 | 60.568,40 | 469.431,60 | 28.031,41 | 60.568,40 | 0,00 |
| | 0201.04 Administração | 530.000,00 | 28.031,41 | 60.568,40 | 469.431,60 | 28.031,41 | 60.568,40 | 0,00 |
| | 0201.04.122 Administração Geral | 530.000,00 | 28.031,41 | 60.568,40 | 469.431,60 | 28.031,41 | 60.568,40 | 0,00 |
| | 0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 530.000,00 | 28.031,41 | 60.568,40 | 469.431,60 | 28.031,41 | 60.568,40 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete | 530.000,00 | 28.031,41 | 60.568,40 | 469.431,60 | 28.031,41 | 60.568,40 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 362.000,00 | 26.890,09 | 53.780,18 | 308.219,82 | 26.890,09 | 53.780,18 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.334,61 | 16.669,22 | | 8.334,61 | 16.669,22 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | | 3.977,88 | 7.955,76 | | 3.977,88 | 7.955,76 | 0,00 |
| 1 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios | | 14.577,60 | 29.155,20 | | 14.577,60 | 29.155,20 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 5.646,90 | 74.353,10 | 0,00 | 5.646,90 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 2.585,61 | | 0,00 | 2.585,61 | 0,00 |
| 2 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 3.061,29 | | 0,00 | 3.061,29 | 0,00 |
| 3 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 25.000,00 | 874,32 | 874,32 | 24.125,68 | 874,32 | 874,32 | 0,00 |
| 4 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 874,32 | 874,32 | | 874,32 | 874,32 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 26.000,00 | 267,00 | 267,00 | 25.733,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.02 Controle Interno | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 0202.04 Administração | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 0202.04.124 Controle Interno | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 35.000,00 | 2.428,81 | 4.857,62 | 30.142,38 | 2.428,81 | 4.857,62 | 0,00 |
| 12 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.428,81 | 4.857,62 | | 2.428,81 | 4.857,62 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 510,04 | 6.489,96 | 0,00 | 510,04 | 0,00 |
| 13 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 510,04 | | 0,00 | 510,04 | 0,00 |
| 14 | 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 |
| 15 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 6.000,00 | 0,00 | 463,50 | 5.536,50 | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 463,50 | | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 800,00 | 250,00 | 250,00 | 550,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 02 Gabinete do Prefeito | 586.000,00 | 30.710,22 | 66.649,56 | 519.350,44 | 30.710,22 | 66.649,56 | 0,00 |
| | 02.02 Controle Interno | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 0202.04 Administração | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 0202.04.124 Controle Interno | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| | 04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C | 56.000,00 | 2.678,81 | 6.081,16 | 49.918,84 | 2.678,81 | 6.081,16 | 0,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 2.722.114,48 | 193.675,35 | 323.595,40 | 2.398.519,08 | 205.863,79 | 323.595,40 | 0,00 |
| | 03.01 Secretaria da Administração, Faz | 1.660.114,48 | 123.727,77 | 194.974,05 | 1.465.140,43 | 135.916,21 | 194.974,05 | 0,00 |
| | 0301.04 Administração | 1.202.000,00 | 103.527,77 | 174.774,05 | 1.027.225,95 | 115.716,21 | 174.774,05 | 0,00 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 1.202.000,00 | 103.527,77 | 174.774,05 | 1.027.225,95 | 115.716,21 | 174.774,05 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 1.160.000,00 | 101.957,53 | 173.203,81 | 986.796,19 | 114.145,97 | 173.203,81 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S | 1.160.000,00 | 101.957,53 | 173.203,81 | 986.796,19 | 114.145,97 | 173.203,81 | 0,00 |
| 34 | 3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu | 26.000,00 | 1.586,86 | 3.173,72 | 22.826,28 | 1.586,86 | 3.173,72 | 0,00 |
| 34 | 3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil | | 1.586,86 | 3.173,72 | | 1.586,86 | 3.173,72 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões | 42.000,00 | 3.233,37 | 6.602,59 | 35.397,41 | 3.233,37 | 6.602,59 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Cívics | | 2.500,04 | 5.135,93 | | 2.500,04 | 5.135,93 | 0,00 |
| 35 | 3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões | | 733,33 | 1.466,66 | | 733,33 | 1.466,66 | 0,00 |
| 36 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 365.000,00 | 29.453,27 | 68.947,70 | 296.052,30 | 29.453,27 | 68.947,70 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 18.141,63 | 33.236,35 | | 18.141,63 | 33.236,35 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | | 234,66 | 454,66 | | 234,66 | 454,66 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu | | 2.303,74 | 3.049,11 | | 2.303,74 | 3.049,11 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.807,21 | 3.409,99 | | 1.807,21 | 3.409,99 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas | | 0,00 | 14.480,81 | | 0,00 | 14.480,81 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário | | 0,00 | 301,91 | | 0,00 | 301,91 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 2.429,96 | 2.922,99 | | 2.429,96 | 2.922,99 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio | | 256,12 | 2.817,31 | | 256,12 | 2.817,31 | 0,00 |
| 37 | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | | 4.279,95 | 8.274,57 | | 4.279,95 | 8.274,57 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 5.224,50 | 74.775,50 | 0,00 | 5.224,50 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | | 0,00 | 4.385,64 | | 0,00 | 4.385,64 | 0,00 |
| 38 | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 838,86 | | 0,00 | 838,86 | 0,00 |
| 39 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S | 15.000,00 | 0,00 | 1.390,48 | 13.609,52 | 0,00 | 1.390,48 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 1.390,48 | | 0,00 | 1.390,48 | 0,00 |
| 42 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 55.000,00 | 6.644,68 | 7.411,68 | 47.588,32 | 6.644,68 | 7.411,68 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra | | 87,50 | 87,50 | | 87,50 | 87,50 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e | | 4.335,00 | 4.335,00 | | 4.335,00 | 4.335,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha | | 169,00 | 169,00 | | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l | | 2.053,18 | 2.053,18 | | 2.053,18 | 2.053,18 | 0,00 |
| 43 | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vr | | 0,00 | 467,00 | | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
| 44 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria | 52.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 47.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 47 | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic | | 4.200,00 | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 360.000,00 | 39.755,59 | 46.695,90 | 313.304,10 | 40.615,58 | 46.695,90 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 6.722,68 | 8.232,67 | | 7.582,67 | 8.232,67 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | | 2.590,00 | 3.430,00 | | 2.590,00 | 3.430,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 03 Secretaria Munic da Administraçã | 2.722.114,48 | 193.675,35 | 323.595,40 | 2.398.519,08 | 205.863,79 | 323.595,40 | 0,00 |
| | 03.01 Secretaria da Administração, Faz | 1.660.114,48 | 123.727,77 | 194.974,05 | 1.465.140,43 | 135.916,21 | 194.974,05 | 0,00 |
| | 0301.04 Administração | 1.202.000,00 | 103.527,77 | 174.774,05 | 1.027.225,95 | 115.716,21 | 174.774,05 | 0,00 |
| | 0301.04.122 Administração Geral | 1.202.000,00 | 103.527,77 | 174.774,05 | 1.027.225,95 | 115.716,21 | 174.774,05 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 1.160.000,00 | 101.957,53 | 173.203,81 | 986.796,19 | 114.145,97 | 173.203,81 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S | 1.160.000,00 | 101.957,53 | 173.203,81 | 986.796,19 | 114.145,97 | 173.203,81 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 90,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 2.714,81 | 2.714,81 | | 2.714,81 | 2.714,81 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 297,76 | 297,76 | | 297,76 | 297,76 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C | | 166,91 | 166,91 | | 166,91 | 166,91 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer | | 0,00 | 510,00 | | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 10.419,22 | 10.707,32 | | 10.419,22 | 10.707,32 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos | | 5.220,00 | 5.220,00 | | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral | | 773,20 | 773,20 | | 773,20 | 773,20 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários | | 450,88 | 1.149,27 | | 450,88 | 1.149,27 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal | | 524,80 | 524,80 | | 524,80 | 524,80 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários | | 2.258,68 | 2.258,68 | | 2.258,68 | 2.258,68 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor | | 5.102,73 | 7.376,46 | | 5.102,73 | 7.376,46 | 0,00 |
| 49 | 3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelionato | | 13,92 | 744,02 | | 13,92 | 744,02 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 120.000,00 | 10.863,76 | 23.337,24 | 96.662,76 | 22.192,21 | 23.337,24 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locação De Equipamentos De | | 575,71 | 575,71 | | 575,71 | 575,71 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software | | 10.174,38 | 19.753,76 | | 18.608,73 | 19.753,76 | 0,00 |
| 50 | 3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati | | 113,67 | 3.007,77 | | 3.007,77 | 3.007,77 | 0,00 |
| 51 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 3.780,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 |
| 51 | 4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tlc - Computi | | 6.220,00 | 6.220,00 | | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 |
| | 0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C | 42.000,00 | 1.570,24 | 1.570,24 | 40.429,76 | 1.570,24 | 1.570,24 | 0,00 |
| | 04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C | 42.000,00 | 1.570,24 | 1.570,24 | 40.429,76 | 1.570,24 | 1.570,24 | 0,00 |
| 52 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Economicas | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 1.570,24 | 1.570,24 | 5.429,76 | 1.570,24 | 1.570,24 | 0,00 |
| 56 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.570,24 | 1.570,24 | | 1.570,24 | 1.570,24 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 03 Secretaria Munic da Administraçã | 2.722.114,48 | 193.675,35 | 323.595,40 | 2.398.519,08 | 205.863,79 | 323.595,40 | 0,00 |
| | 03.01 Secretaria da Administração, Faz | 1.660.114,48 | 123.727,77 | 194.974,05 | 1.465.140,43 | 135.916,21 | 194.974,05 | 0,00 |
| | 0301.08 Assistência Social | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.08.244 Assistência Comunitária | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.11 Trabalho | 320.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 299.800,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| | 0301.11.334 Fomento ao Trabalho | 320.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 299.800,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| | 0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda | 320.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 299.800,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria | 250.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 229.800,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 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 Economicas | 245.000,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 224.800,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 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 |
| 28 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22 Indústria | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22.662 Produção Industrial | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 114.114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações | 104.114,48 | 0,00 | 0,00 | 104.114,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 03 Secretaria Munic da Administraçã | 2.722.114,48 | 193.675,35 | 323.595,40 | 2.398.519,08 | 205.863,79 | 323.595,40 | 0,00 |
| | 03.02 Administração Financeira | 909.000,00 | 58.019,80 | 107.198,52 | 801.801,48 | 58.019,80 | 107.198,52 | 0,00 |
| | 0302.04 Administração | 549.000,00 | 32.211,51 | 55.823,74 | 493.176,26 | 32.211,51 | 55.823,74 | 0,00 |
| | 0302.04.123 Administração Financeira | 549.000,00 | 32.211,51 | 55.823,74 | 493.176,26 | 32.211,51 | 55.823,74 | 0,00 |
| | 0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini | 319.000,00 | 32.211,51 | 55.823,74 | 263.176,26 | 32.211,51 | 55.823,74 | 0,00 |
| | 04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A | 319.000,00 | 32.211,51 | 55.823,74 | 263.176,26 | 32.211,51 | 55.823,74 | 0,00 |
| 60 | 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 |
| 61 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 144.000,00 | 14.935,72 | 26.950,46 | 117.049,54 | 14.935,72 | 26.950,46 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 9.434,45 | 18.594,37 | | 9.434,45 | 18.594,37 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Cã | | 255,66 | 639,15 | | 255,66 | 639,15 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl | | 2.036,67 | 3.076,28 | | 2.036,67 | 3.076,28 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit | | 1.431,72 | 2.863,44 | | 1.431,72 | 2.863,44 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário | | 1.424,36 | 1.424,36 | | 1.424,36 | 1.424,36 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 352,86 | 352,86 | | 352,86 | 352,86 | 0,00 |
| 61 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 31.000,00 | 0,00 | 2.537,40 | 28.462,60 | 0,00 | 2.537,40 | 0,00 |
| 62 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 2.537,40 | | 0,00 | 2.537,40 | 0,00 |
| 63 | 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 |
| 64 | 3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 480,01 | 959,72 | 40,28 | 480,01 | 959,72 | 0,00 |
| 65 | 3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F | | 480,01 | 959,72 | | 480,01 | 959,72 | 0,00 |
| 66 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 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 |
| 68 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 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 |
| 70 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrit | 120.000,00 | 16.795,78 | 25.376,16 | 94.623,84 | 16.795,78 | 25.376,16 | 0,00 |
| 73 | 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP | | 16.795,78 | 25.376,16 | | 16.795,78 | 25.376,16 | 0,00 |
| 74 | 4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0302.04.123.0111 Reserva de Contingência | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 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 | 2.722.114,48 | 193.675,35 | 323.595,40 | 2.398.519,08 | 205.863,79 | 323.595,40 | 0,00 |
| | 03.02 Administração Financeira | 909.000,00 | 58.019,80 | 107.198,52 | 801.801,48 | 58.019,80 | 107.198,52 | 0,00 |
| | 0302.28 Encargos Especiais | 360.000,00 | 25.808,29 | 51.374,78 | 308.625,22 | 25.808,29 | 51.374,78 | 0,00 |
| | 0302.28.843 Serviço da Dívida Interna | 360.000,00 | 25.808,29 | 51.374,78 | 308.625,22 | 25.808,29 | 51.374,78 | 0,00 |
| | 0302.28.843.0000 Operações Especiais | 360.000,00 | 25.808,29 | 51.374,78 | 308.625,22 | 25.808,29 | 51.374,78 | 0,00 |
| | 28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã | 360.000,00 | 25.808,29 | 51.374,78 | 308.625,22 | 25.808,29 | 51.374,78 | 0,00 |
| 57 | 3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra | 75.000,00 | 4.515,28 | 8.788,75 | 66.211,25 | 4.515,28 | 8.788,75 | 0,00 |
| 57 | 3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con | | 4.515,28 | 8.788,75 | | 4.515,28 | 8.788,75 | 0,00 |
| 58 | 3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat | 280.000,00 | 21.293,01 | 42.586,03 | 237.413,97 | 21.293,01 | 42.586,03 | 0,00 |
| 59 | 4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I | | 21.293,01 | 42.586,03 | | 21.293,01 | 42.586,03 | 0,00 |
| | 03.03 Administração Tributária | 153.000,00 | 11.927,78 | 21.422,83 | 131.577,17 | 11.927,78 | 21.422,83 | 0,00 |
| | 0303.04 Administração | 153.000,00 | 11.927,78 | 21.422,83 | 131.577,17 | 11.927,78 | 21.422,83 | 0,00 |
| | 0303.04.129 Administração de Receitas | 153.000,00 | 11.927,78 | 21.422,83 | 131.577,17 | 11.927,78 | 21.422,83 | 0,00 |
| | 0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini | 153.000,00 | 11.927,78 | 21.422,83 | 131.577,17 | 11.927,78 | 21.422,83 | 0,00 |
| | 04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A | 153.000,00 | 11.927,78 | 21.422,83 | 131.577,17 | 11.927,78 | 21.422,83 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 95.000,00 | 11.927,78 | 19.200,35 | 75.799,65 | 11.927,78 | 19.200,35 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.442,25 | 11.705,73 | | 6.442,25 | 11.705,73 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações | | 672,03 | 1.302,07 | | 672,03 | 1.302,07 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F | | 1.235,64 | 1.457,20 | | 1.235,64 | 1.457,20 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | | 1.234,62 | 2.392,11 | | 1.234,62 | 2.392,11 | 0,00 |
| 78 | 3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | | 2.343,24 | 2.343,24 | | 2.343,24 | 2.343,24 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 1.527,23 | 18.472,77 | 0,00 | 1.527,23 | 0,00 |
| 79 | 3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores | | 0,00 | 1.527,23 | | 0,00 | 1.527,23 | 0,00 |
| 80 | 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 |
| 81 | 3.3.90.08.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S | 15.000,00 | 0,00 | 695,25 | 14.304,75 | 0,00 | 695,25 | 0,00 |
| 81 | 3.3.90.08.11.01.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 695,25 | | 0,00 | 695,25 | 0,00 |
| 82 | 3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 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 |
| 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 3.3.90.40.07.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 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 | 1.321.750,00 | 6.184,71 | 10.749,20 | 1.311.000,80 | 6.184,71 | 10.749,20 | 0,00 |
| | 04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J | 47.000,00 | 2.587,69 | 5.693,65 | 41.306,35 | 2.587,69 | 5.693,65 | 0,00 |
| | 0401.04 Administração | 47.000,00 | 2.587,69 | 5.693,65 | 41.306,35 | 2.587,69 | 5.693,65 | 0,00 |
| | 0401.04.122 Administração Geral | 47.000,00 | 2.587,69 | 5.693,65 | 41.306,35 | 2.587,69 | 5.693,65 | 0,00 |
| | 0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 47.000,00 | 2.587,69 | 5.693,65 | 41.306,35 | 2.587,69 | 5.693,65 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S | 47.000,00 | 2.587,69 | 5.693,65 | 41.306,35 | 2.587,69 | 5.693,65 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 25.000,00 | 2.560,69 | 5.127,61 | 19.872,39 | 2.560,69 | 5.127,61 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.560,69 | 2.560,69 | 4.772,66 | | 2.560,69 | 4.772,66 | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 354,95 | | 0,00 | 354,95 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 539,04 | 5.460,96 | 0,00 | 539,04 | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | 0,00 | 0,00 | 539,04 | | 0,00 | 539,04 | 0,00 |
| 91 | 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 |
| 92 | 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 |
| 93 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.500,00 | 27,00 | 27,00 | 5.473,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 95 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 27,00 | 27,00 | | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 96 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.02 Departamento do Desporto | 1.171.750,00 | 3.254,32 | 3.592,77 | 1.168.157,23 | 3.254,32 | 3.592,77 | 0,00 |
| | 0402.04 Administração | 82.500,00 | 1.120,08 | 1.355,29 | 81.144,71 | 1.120,08 | 1.355,29 | 0,00 |
| | 0402.04.122 Administração Geral | 82.500,00 | 1.120,08 | 1.355,29 | 81.144,71 | 1.120,08 | 1.355,29 | 0,00 |
| | 0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 82.500,00 | 1.120,08 | 1.355,29 | 81.144,71 | 1.120,08 | 1.355,29 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C | 82.500,00 | 1.120,08 | 1.355,29 | 81.144,71 | 1.120,08 | 1.355,29 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 4.000,00 | 1.120,08 | 1.355,29 | 2.644,71 | 1.120,08 | 1.355,29 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 235,21 | | 0,00 | 235,21 | 0,00 |
| 106 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp | 0,00 | 1.120,08 | 1.120,08 | | 1.120,08 | 1.120,08 | 0,00 |
| 107 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 |
| 111 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 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 | | | | | | | | |
| | 04 Secretaria Munic. do Desporto, T | 1.321.750,00 | 6.184,71 | 10.749,20 | 1.311.000,80 | 6.184,71 | 10.749,20 | 0,00 |
| | 04.02 Departamento do Desporto | 1.171.750,00 | 3.254,32 | 3.592,77 | 1.168.157,23 | 3.254,32 | 3.592,77 | 0,00 |
| | 0402.27 Desporto e Lazer | 1.089.250,00 | 2.134,24 | 2.237,48 | 1.087.012,52 | 2.134,24 | 2.237,48 | 0,00 |
| | 0402.27.812 Desporto Comunitário | 1.089.250,00 | 2.134,24 | 2.237,48 | 1.087.012,52 | 2.134,24 | 2.237,48 | 0,00 |
| | 0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte | 1.089.250,00 | 2.134,24 | 2.237,48 | 1.087.012,52 | 2.134,24 | 2.237,48 | 0,00 |
| | 27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni | 289.750,00 | 0,00 | 0,00 | 289.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 4.4.20.93.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 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 |
| | 27.812.0192.1.077 Modernização Quadras Linhas S | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 4.4.90.51.00.00.00.1218 Obras e Instalações | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0192.1.078 Construção Quadra Linha Planal | 336.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 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 | 2.134,24 | 2.237,48 | 105.762,52 | 2.134,24 | 2.237,48 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 45.000,00 | 414,46 | 517,70 | 44.482,30 | 414,46 | 517,70 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 414,46 | 517,70 | | 414,46 | 517,70 | 0,00 |
| 118 | 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 |
| 119 | 3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 46.500,00 | 1.719,78 | 1.719,78 | 44.780,22 | 1.719,78 | 1.719,78 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.384,78 | 1.384,78 | | 1.384,78 | 1.384,78 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 335,00 | 335,00 | | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| 121 | 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 |
| | 04.03 Departamento do Turismo | 48.000,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.879,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 0403.04 Administração | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 0403.04.122 Administração Geral | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do L | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| 123 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 1.120,08 | 879,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| 123 | 3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp | | 0,00 | 1.120,08 | | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| 124 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 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 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 1.321.750,00 | 6.184,71 | 10.749,20 | 1.311.000,80 | 6.184,71 | 10.749,20 | 0,00 |
| | 04.03 Departamento do Turismo | 48.000,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.879,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 0403.04 Administração | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 0403.04.122 Administração Geral | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C | 47.500,00 | 0,00 | 1.120,08 | 46.379,92 | 0,00 | 1.120,08 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13 Cultura | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.392 Difusão Cultural | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e Arte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.04 Departamento da Juventude | 55.000,00 | 342,70 | 342,70 | 54.657,30 | 342,70 | 342,70 | 0,00 |
| | 0404.08 Assistência Social | 40.000,00 | 342,70 | 342,70 | 39.657,30 | 342,70 | 342,70 | 0,00 |
| | 0404.08.244 Assistência Comunitária | 40.000,00 | 342,70 | 342,70 | 39.657,30 | 342,70 | 342,70 | 0,00 |
| | 0404.08.244.0195 Apoio à Juventude | 40.000,00 | 342,70 | 342,70 | 39.657,30 | 342,70 | 342,70 | 0,00 |
| | 08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os | 40.000,00 | 342,70 | 342,70 | 39.657,30 | 342,70 | 342,70 | 0,00 |
| 136 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.000,00 | 342,70 | 342,70 | 13.657,30 | 342,70 | 342,70 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | 215,30 | 215,30 | 215,30 | 215,30 | 215,30 | 215,30 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 0,00 |
| 139 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 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 |
| 133 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 1.321.750,00 | 6.184,71 | 10.749,20 | 1.311.000,80 | 6.184,71 | 10.749,20 | 0,00 |
| | 04.04 Departamento da Juventude | 55.000,00 | 342,70 | 342,70 | 54.657,30 | 342,70 | 342,70 | 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 | 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 | 2.181.810,57 | 139.898,64 | 325.202,01 | 1.856.608,56 | 160.108,14 | 285.982,01 | 39.220,00 |
| | 05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr | 2.181.810,57 | 139.898,64 | 325.202,01 | 1.856.608,56 | 160.108,14 | 285.982,01 | 39.220,00 |
| | 0501.04 Administração | 215.000,00 | 12.046,55 | 23.844,35 | 191.155,65 | 12.046,55 | 23.844,35 | 0,00 |
| | 0501.04.122 Administração Geral | 215.000,00 | 12.046,55 | 23.844,35 | 191.155,65 | 12.046,55 | 23.844,35 | 0,00 |
| | 0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 215.000,00 | 12.046,55 | 23.844,35 | 191.155,65 | 12.046,55 | 23.844,35 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S | 215.000,00 | 12.046,55 | 23.844,35 | 191.155,65 | 12.046,55 | 23.844,35 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | | 2.720,75 | 6.167,35 | 50.332,65 | 2.720,75 | 6.167,35 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 56.500,00 | 0,00 | 571,35 | | 0,00 | 571,35 | 0,00 |
| 145 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp | | 2.720,75 | 5.596,00 | | 2.720,75 | 5.596,00 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.000,00 | 8.310,25 | 14.604,66 | 95.395,34 | 8.310,25 | 14.604,66 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 3.567,18 | 5.938,38 | | 3.567,18 | 5.938,38 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno | | 185,22 | 213,72 | | 185,22 | 213,72 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit | | 734,55 | 777,31 | | 734,55 | 777,31 | 0,00 |
| 146 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios | | 3.823,30 | 7.675,25 | | 3.823,30 | 7.675,25 | 0,00 |
| 147 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 1.798,04 | 20.201,96 | 0,00 | 1.798,04 | 0,00 |
| 147 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 989,14 | | 0,00 | 989,14 | 0,00 |
| 147 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 808,90 | | 0,00 | 808,90 | 0,00 |
| 148 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 5.000,00 | 0,00 | 231,75 | 4.768,25 | 0,00 | 231,75 | 0,00 |
| 149 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 231,75 | | 0,00 | 231,75 | 0,00 |
| 150 | 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 |
| 151 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 80,00 | 80,00 | 4.920,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 152 | 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 |
| 153 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 935,55 | 935,55 | 7.064,45 | 935,55 | 935,55 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 553,69 | 553,69 | | 553,69 | 553,69 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 97,52 | 97,52 | | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 284,34 | 284,34 | | 284,34 | 284,34 | 0,00 |
| 154 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 27,00 | 473,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 156 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ | | 0,00 | 27,00 | | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 157 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permeã | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0501.15 Urbanismo | 118.510,57 | 7.450,49 | 7.450,49 | 111.060,08 | 7.450,49 | 7.450,49 | 0,00 |
| | 0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 118.510,57 | 7.450,49 | 7.450,49 | 111.060,08 | 7.450,49 | 7.450,49 | 0,00 |
| | 0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turisticoc | 118.510,57 | 7.450,49 | 7.450,49 | 111.060,08 | 7.450,49 | 7.450,49 | 0,00 |
| | 15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turisticoc | 113.000,00 | 2.439,85 | 2.439,85 | 110.560,15 | 2.439,85 | 2.439,85 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 21.000,00 | 2.439,85 | 2.439,85 | 18.560,15 | 2.439,85 | 2.439,85 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç | 2.181.810,57 | 139.898,64 | 325.202,01 | 1.856.608,56 | 160.108,14 | 285.982,01 | 39.220,00 |
| | 05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr | 2.181.810,57 | 139.898,64 | 325.202,01 | 1.856.608,56 | 160.108,14 | 285.982,01 | 39.220,00 |
| | 0501.15 Urbanismo | 118.510,57 | 7.450,49 | 7.450,49 | 111.060,08 | 7.450,49 | 7.450,49 | 0,00 |
| | 0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 118.510,57 | 7.450,49 | 7.450,49 | 111.060,08 | 7.450,49 | 7.450,49 | 0,00 |
| | 0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic | 118.510,57 | 7.450,49 | 7.450,49 | 111.060,08 | 7.450,49 | 7.450,49 | 0,00 |
| | 15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic | 113.000,00 | 2.439,85 | 2.439,85 | 110.560,15 | 2.439,85 | 2.439,85 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 2.183,03 | 2.183,03 | | 2.183,03 | 2.183,03 | 0,00 |
| 142 | 3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 256,82 | 256,82 | | 256,82 | 256,82 | 0,00 |
| 143 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - C | 5.510,57 | 5.010,64 | 5.010,64 | 499,93 | 5.010,64 | 5.010,64 | 0,00 |
| 144 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições | 5.510,57 | 5.010,64 | 5.010,64 | 499,93 | 5.010,64 | 5.010,64 | 0,00 |
| 144 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1172 Restituições de Convênios e Tr | | 5.010,64 | 5.010,64 | | 5.010,64 | 5.010,64 | 0,00 |
| | 0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport | 1.848.300,00 | 120.401,60 | 293.907,17 | 1.554.392,83 | 140.611,10 | 254.687,17 | 39.220,00 |
| | 0501.26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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 | 1.798.300,00 | 120.401,60 | 293.907,17 | 1.504.392,83 | 140.611,10 | 254.687,17 | 39.220,00 |
| 158 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 85.000,00 | 7.552,47 | 17.287,55 | 67.712,45 | 7.552,47 | 17.287,55 | 0,00 |
| 158 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | | 0,00 | 1.689,55 | | 0,00 | 1.689,55 | 0,00 |
| 158 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp | | 7.552,47 | 15.598,00 | | 7.552,47 | 15.598,00 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 400.000,00 | 22.312,42 | 54.112,12 | 345.887,88 | 22.312,42 | 54.112,12 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 12.916,10 | 28.329,36 | | 12.916,10 | 28.329,36 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações | | 2.726,90 | 5.624,20 | | 2.726,90 | 5.624,20 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 2.009,35 | 4.102,96 | | 2.009,35 | 4.102,96 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl | | 639,20 | 2.815,89 | | 639,20 | 2.815,89 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit | | 4.020,87 | 8.281,88 | | 4.020,87 | 8.281,88 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 4.957,83 | | 0,00 | 4.957,83 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 88.000,00 | 0,00 | 6.753,58 | 81.246,42 | 0,00 | 6.753,58 | 0,00 |
| 160 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 6.753,58 | | 0,00 | 6.753,58 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 8.000,00 | 973,35 | 1.436,93 | 6.563,07 | 973,35 | 1.436,93 | 0,00 |
| 161 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 973,35 | 1.436,93 | | 973,35 | 1.436,93 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 20.000,00 | 0,00 | 1.390,50 | 18.609,50 | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 |
| 162 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 1.390,50 | | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 956.200,00 | 76.123,36 | 175.024,99 | 781.175,01 | 93.051,36 | 147.764,99 | 27.260,00 |
| 164 | 3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 40.122,44 | 70.812,03 | | 40.122,44 | 70.812,03 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi | | 34.197,92 | 102.374,96 | | 51.125,92 | 75.114,96 | 27.260,00 |
| 163 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas | | 0,00 | 35,00 | | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv | | 1.803,00 | 1.803,00 | | 1.803,00 | 1.803,00 | 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 | 2.181.810,57 | 139.898,64 | 325.202,01 | 1.856.608,56 | 160.108,14 | 285.982,01 | 39.220,00 |
| | 05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr | 2.181.810,57 | 139.898,64 | 325.202,01 | 1.856.608,56 | 160.108,14 | 285.982,01 | 39.220,00 |
| | 0501.26 Transporte | 1.848.300,00 | 120.401,60 | 293.907,17 | 1.554.392,83 | 140.611,10 | 254.687,17 | 39.220,00 |
| | 0501.26.782 Transporte Rodoviário | 1.848.300,00 | 120.401,60 | 293.907,17 | 1.554.392,83 | 140.611,10 | 254.687,17 | 39.220,00 |
| | 0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport | 1.848.300,00 | 120.401,60 | 293.907,17 | 1.554.392,83 | 140.611,10 | 254.687,17 | 39.220,00 |
| | 26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr: | 1.798.300,00 | 120.401,60 | 293.907,17 | 1.504.392,83 | 140.611,10 | 254.687,17 | 39.220,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 220.000,00 | 13.440,00 | 37.901,50 | 182.098,50 | 16.721,50 | 25.941,50 | 11.960,00 |
| 166 | 3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 13.440,00 | 37.901,50 | | 16.721,50 | 25.941,50 | 11.960,00 |
| 167 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.01 Secretaria da Agricultura | 1.712.324,05 | 101.682,87 | 231.924,25 | 1.480.399,80 | 99.715,02 | 212.668,40 | 19.255,85 |
| | 0601.04 Administração | 375.000,00 | 29.899,74 | 61.262,91 | 313.737,09 | 29.899,74 | 61.262,91 | 0,00 |
| | 0601.04.122 Administração Geral | 375.000,00 | 29.899,74 | 61.262,91 | 313.737,09 | 29.899,74 | 61.262,91 | 0,00 |
| | 0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 375.000,00 | 29.899,74 | 61.262,91 | 313.737,09 | 29.899,74 | 61.262,91 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S | 375.000,00 | 29.899,74 | 61.262,91 | 313.737,09 | 29.899,74 | 61.262,91 | 0,00 |
| 175 | 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 |
| 176 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 273.500,00 | 20.150,55 | 44.645,09 | 228.854,91 | 20.150,55 | 44.645,09 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 10.847,93 | 22.099,83 | | 10.847,93 | 22.099,83 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações | | 611,67 | 1.223,34 | | 611,67 | 1.223,34 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 418,00 | 876,34 | | 418,00 | 876,34 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl | | 0,00 | 85,22 | | 0,00 | 85,22 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit | | 1.949,55 | 3.923,39 | | 1.949,55 | 3.923,39 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas | | 0,00 | 4.303,32 | | 0,00 | 4.303,32 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 552,25 | 1.065,30 | | 552,25 | 1.065,30 | 0,00 |
| 176 | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios | | 5.771,15 | 11.068,35 | | 5.771,15 | 11.068,35 | 0,00 |
| 177 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 4.336,50 | 55.663,50 | 0,00 | 4.336,50 | 0,00 |
| 177 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 2.862,42 | | 0,00 | 2.862,42 | 0,00 |
| 177 | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 1.474,08 | | 0,00 | 1.474,08 | 0,00 |
| 178 | 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 |
| 178 | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 12.000,00 | 0,00 | 927,00 | 11.073,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 |
| 179 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 927,00 | | 0,00 | 927,00 | 0,00 |
| 180 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 437,16 | 437,16 | 62,84 | 437,16 | 437,16 | 0,00 |
| 180 | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País | | 437,16 | 437,16 | | 437,16 | 437,16 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 263,13 | 6.736,87 | 0,00 | 263,13 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 88,70 | | 0,00 | 88,70 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas | | 0,00 | 174,43 | | 0,00 | 174,43 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens com Lo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00 | 3.092,03 | 4.407,03 | 2.592,97 | 3.092,03 | 4.407,03 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 2.319,77 | 2.319,77 | | 2.319,77 | 2.319,77 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto | | 196,63 | 196,63 | | 196,63 | 196,63 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis | | 0,00 | 1.315,00 | | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 575,63 | 575,63 | | 575,63 | 575,63 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 27,00 | 473,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 185 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 0,00 | 27,00 | | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 186 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 3.780,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 |
| 186 | 4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput | | 6.220,00 | 6.220,00 | | 6.220,00 | 6.220,00 | 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 | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.01 Secretaria da Agricultura | 1.712.324,05 | 101.682,87 | 231.924,25 | 1.480.399,80 | 99.715,02 | 212.668,40 | 19.255,85 |
| | 0601.20 Agricultura | 1.337.324,05 | 71.783,13 | 170.661,34 | 1.166.662,71 | 69.815,28 | 151.405,49 | 19.255,85 |
| | 0601.20.605 Abastecimento | 1.287.324,05 | 71.783,13 | 170.661,34 | 1.116.662,71 | 69.815,28 | 151.405,49 | 19.255,85 |
| | 0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 4.4.20.93.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 4.4.90.51.00.00.00.1208 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 4.4.20.93.00.00.00.1214 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola | 1.015.784,05 | 57.628,80 | 149.007,01 | 866.777,04 | 55.660,95 | 129.751,16 | 19.255,85 |
| | 20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE | 28.066,67 | 0,00 | 0,00 | 28.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme | 3.381,67 | 0,00 | 0,00 | 3.381,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 4.4.90.52.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Perme | 24.685,00 | 0,00 | 0,00 | 24.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola | 942.717,38 | 57.628,80 | 149.007,01 | 793.710,37 | 55.660,95 | 129.751,16 | 19.255,85 |
| 187 | 3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 55.000,00 | 3.659,06 | 8.149,14 | 46.850,86 | 3.659,06 | 8.149,14 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 779,26 | 0,00 | 0,00 | 779,26 | 0,00 |
| 187 | 3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp | 200.000,00 | 3.659,06 | 7.369,88 | 172.756,70 | 3.659,06 | 7.369,88 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 14.682,09 | 14.682,09 | 27.243,30 | 14.682,09 | 14.682,09 | 27.243,30 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.334,09 | 9.334,09 | 17.880,30 | 9.334,09 | 9.334,09 | 17.880,30 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | 1.420,22 | 1.420,22 | 2.523,88 | 1.420,22 | 1.420,22 | 2.523,88 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl | 794,58 | 794,58 | 1.510,40 | 794,58 | 794,58 | 1.510,40 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi | 1.545,27 | 1.545,27 | 2.951,34 | 1.545,27 | 1.545,27 | 2.951,34 | 0,00 |
| 188 | 3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | 1.587,93 | 1.587,93 | 2.377,38 | 1.587,93 | 1.587,93 | 2.377,38 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 44.000,00 | 0,00 | 2.728,12 | 41.271,88 | 0,00 | 2.728,12 | 0,00 |
| 189 | 3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores | 0,00 | 0,00 | 2.728,12 | 0,00 | 0,00 | 2.728,12 | 0,00 |
| 190 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 2.000,00 | 277,27 | 707,13 | 1.292,87 | 277,27 | 707,13 | 0,00 |
| 190 | 3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários | 277,27 | 277,27 | 707,13 | 0,00 | 277,27 | 707,13 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.08.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S | 6.000,00 | 0,00 | 463,50 | 5.536,50 | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 191 | 3.3.90.08.11.01.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 500.717,38 | 29.676,38 | 94.583,82 | 406.133,56 | 27.708,53 | 75.327,97 | 19.255,85 |
| 192 | 3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al | 12.024,45 | 12.024,45 | 50.278,90 | 0,00 | 12.024,45 | 50.278,90 | 0,00 |
| 192 | 3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vt | 17.651,93 | 17.651,93 | 44.304,92 | 15.684,08 | 15.684,08 | 25.049,07 | 19.255,85 |
| 193 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.334,00 | 9.334,00 | 15.132,00 | 119.868,00 | 9.334,00 | 15.132,00 | 0,00 |
| 193 | 3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de | 9.334,00 | 9.334,00 | 15.132,00 | 119.868,00 | 9.334,00 | 15.132,00 | 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 | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.01 Secretaria da Agricultura | 1.712.324,05 | 101.682,87 | 231.924,25 | 1.480.399,80 | 99.715,02 | 212.668,40 | 19.255,85 |
| | 0601.20 Agricultura | 1.337.324,05 | 71.783,13 | 170.661,34 | 1.166.662,71 | 69.815,28 | 151.405,49 | 19.255,85 |
| | 0601.20.605 Abastecimento | 1.287.324,05 | 71.783,13 | 170.661,34 | 1.116.662,71 | 69.815,28 | 151.405,49 | 19.255,85 |
| | 0601.20.605.0141 Troca-troca | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0141.2.014 Troca-troca | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár | 175.040,00 | 14.154,33 | 21.654,33 | 153.385,67 | 14.154,33 | 21.654,33 | 0,00 |
| | 20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênic | 18.040,00 | 0,00 | 0,00 | 18.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 1.583,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1226 Material, Bem ou Serviço Para I | 16.457,00 | 0,00 | 0,00 | 16.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár | 157.000,00 | 14.154,33 | 21.654,33 | 135.345,67 | 14.154,33 | 21.654,33 | 0,00 |
| 196 | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições | 60.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 196 | 3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C | | 7.500,00 | 15.000,00 | | 7.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 197 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 86.000,00 | 6.654,33 | 6.654,33 | 79.345,67 | 6.654,33 | 6.654,33 | 0,00 |
| 200 | 3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associações, Federações e Cor | | 6.654,33 | 6.654,33 | | 6.654,33 | 6.654,33 | 0,00 |
| | 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 |
| 201 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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 | 423.500,00 | 38.918,56 | 69.271,23 | 354.228,77 | 39.335,70 | 69.138,37 | 132,86 |
| | 0602.04 Administração | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| | 0602.04.122 Administração Geral | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| | 0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| | 04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| 206 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 47.000,00 | 2.890,28 | 6.262,57 | 40.737,43 | 2.890,28 | 6.262,57 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.02 Departamento do Meio Ambiente | 423.500,00 | 38.918,56 | 69.271,23 | 354.228,77 | 39.335,70 | 69.138,37 | 132,86 |
| | 0602.04 Administração | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| | 0602.04.122 Administração Geral | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| | 0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| | 04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C | 88.500,00 | 5.474,89 | 9.896,54 | 78.603,46 | 5.892,03 | 9.763,68 | 132,86 |
| 207 | 3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.409,99 | 2.862,68 | | 1.409,99 | 2.862,68 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 234,66 | 454,66 | | 234,66 | 454,66 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl | | 639,15 | 1.278,35 | | 639,15 | 1.278,35 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç | | 70,49 | 136,58 | | 70,49 | 136,58 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas | | 0,00 | 994,31 | | 0,00 | 994,31 | 0,00 |
| 207 | 3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 535,99 | 535,99 | | 535,99 | 535,99 | 0,00 |
| 208 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 499,36 | 8.500,64 | 0,00 | 499,36 | 0,00 |
| 208 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 499,36 | | 0,00 | 499,36 | 0,00 |
| 209 | 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 |
| 210 | 3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 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 |
| 213 | 3.3.90.34.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal Di | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 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 |
| 215 | 3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | 10.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 216 | 3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã | 8.000,00 | 984,61 | 1.534,61 | 6.465,39 | 1.401,75 | 1.401,75 | 132,86 |
| 216 | 3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De - | | 442,86 | 442,86 | | 310,00 | 310,00 | 132,86 |
| 216 | 3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software | | 541,75 | 1.091,75 | | 1.091,75 | 1.091,75 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0602.17 Saneamento | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| | 0602.17.512 Saneamento Básico Urbano | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| | 0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| | 17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| 219 | 3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos | 38.000,00 | 4.031,14 | 7.743,20 | 30.256,80 | 4.031,14 | 7.743,20 | 0,00 |
| 220 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 57.000,00 | 6.079,08 | 13.809,56 | 43.190,44 | 6.079,08 | 13.809,56 | 0,00 |
| 220 | 3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais | | 0,00 | 1.341,64 | | 0,00 | 1.341,64 | 0,00 |
| 220 | 3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp | | 6.079,08 | 12.467,92 | | 6.079,08 | 12.467,92 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 70.000,00 | 5.651,96 | 13.910,16 | 56.089,84 | 5.651,96 | 13.910,16 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 4.353,83 | 9.213,16 | | 4.353,83 | 9.213,16 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | | 821,33 | 1.723,30 | | 821,33 | 1.723,30 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl | | 0,00 | 532,64 | | 0,00 | 532,64 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç | | 476,80 | 1.054,66 | | 476,80 | 1.054,66 | 0,00 |
| 221 | 3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.386,40 | | 0,00 | 1.386,40 | 0,00 |
| 222 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 1.734,22 | 13.265,78 | 0,00 | 1.734,22 | 0,00 |
| 222 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 1.734,22 | | 0,00 | 1.734,22 | 0,00 |
| 223 | 3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.02 Departamento do Meio Ambiente | 423.500,00 | 38.918,56 | 69.271,23 | 354.228,77 | 39.335,70 | 69.138,37 | 132,86 |
| | 0602.17 Saneamento | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| | 0602.17.512 Saneamento Básico Urbano | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| | 0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| | 17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal | 335.000,00 | 33.443,67 | 59.374,69 | 275.625,31 | 33.443,67 | 59.374,69 | 0,00 |
| 224 | 3.3.71.70.00.00.00.0001 Roteio pela participação de con: | 43.500,00 | 3.181,49 | 7.320,65 | 36.179,35 | 3.181,49 | 7.320,65 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 60,90 | 4.939,10 | 0,00 | 60,90 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 100.000,00 | 14.500,00 | 14.796,00 | 85.204,00 | 14.500,00 | 14.796,00 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 227 | 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 |
| 228 | 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 |
| | 06.03 Departamento de Água, Energia | 2.561.963,77 | 88.915,11 | 121.467,61 | 2.440.496,16 | 88.915,11 | 121.467,61 | 0,00 |
| | 0603.04 Administração | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 0603.04.122 Administração Geral | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| 250 | 3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ | 30.000,00 | 2.176,34 | 4.749,82 | 25.250,18 | 2.176,34 | 4.749,82 | 0,00 |
| 250 | 3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 446,63 | 0,00 | 0,00 | 446,63 | 0,00 |
| 250 | 3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp | 70.000,00 | 2.176,34 | 4.303,19 | 59.378,61 | 2.176,34 | 4.303,19 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 6.247,75 | 10.621,39 | 0,00 | 6.247,75 | 10.621,39 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 4.024,76 | 5.831,42 | 0,00 | 4.024,76 | 5.831,42 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade | 234,66 | 234,66 | 454,66 | 0,00 | 234,66 | 454,66 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl | 0,00 | 1.087,43 | 1.087,43 | 0,00 | 1.087,43 | 1.087,43 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi | 0,00 | 61,50 | 119,16 | 0,00 | 61,50 | 119,16 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 1.136,19 | 0,00 | 0,00 | 1.136,19 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional | 839,40 | 839,40 | 839,40 | 0,00 | 839,40 | 839,40 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio | 0,00 | 0,00 | 1.153,13 | 0,00 | 0,00 | 1.153,13 | 0,00 |
| 252 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 679,86 | 14.320,14 | 0,00 | 679,86 | 0,00 |
| 252 | 3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores | 0,00 | 0,00 | 679,86 | 0,00 | 0,00 | 679,86 | 0,00 |
| 253 | 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 |
| 254 | 3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 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 |
| 258 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 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 |
| 260 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| 261 | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.03 Departamento de Água, Energia | 2.561.963,77 | 88.915,11 | 121.467,61 | 2.440.496,16 | 88.915,11 | 121.467,61 | 0,00 |
| | 0603.04 Administração | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 0603.04.122 Administração Geral | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C | 143.000,00 | 8.424,09 | 16.051,07 | 126.948,93 | 8.424,09 | 16.051,07 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 0603.10 Saúde | 200.000,00 | 47.687,03 | 52.395,03 | 147.604,97 | 47.687,03 | 52.395,03 | 0,00 |
| 262 | 0603.10.301 Atenção Básica | 200.000,00 | 47.687,03 | 52.395,03 | 147.604,97 | 47.687,03 | 52.395,03 | 0,00 |
| 262 | 0603.10.301.0145 Água Para Todos | 200.000,00 | 47.687,03 | 52.395,03 | 147.604,97 | 47.687,03 | 52.395,03 | 0,00 |
| 263 | 10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das | 200.000,00 | 47.687,03 | 52.395,03 | 147.604,97 | 47.687,03 | 52.395,03 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo | 35.000,00 | 6.496,21 | 11.204,21 | 23.795,79 | 6.496,21 | 11.204,21 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.00.00 Material para Manutenção de l | 35.000,00 | 6.496,21 | 11.204,21 | 23.795,79 | 6.496,21 | 11.204,21 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F | 165.000,00 | 41.190,82 | 41.190,82 | 123.809,18 | 41.190,82 | 41.190,82 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.05.00.00.00.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.16.00.00.00.00.00.00 Manutenção e Conservação de | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica | 11.682,83 | 11.682,83 | 11.682,83 | 11.682,83 | 11.682,83 | 11.682,83 | 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.44.00.00.00.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto | 29.187,99 | 29.187,99 | 29.187,99 | 29.187,99 | 29.187,99 | 29.187,99 | 0,00 |
| 239 | 0603.15 Urbanismo | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| 240 | 0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| 240 | 0603.15.451.0120 Iluminação Pública | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| 240 | 15.451.0120.2.011 Iluminação Pública | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| 239 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 130.000,00 | 13.320,07 | 23.153,79 | 106.846,21 | 13.320,07 | 23.153,79 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.821,86 | 6.821,86 | 11.295,11 | 11.295,11 | 6.821,86 | 11.295,11 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.09.00.00.00.00.00.00.00 Adicional de Periculosidade | 1.109,60 | 1.109,60 | 2.183,42 | 1.109,60 | 1.109,60 | 2.183,42 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.10.00.00.00.00.00.00.00 Adicional de Insalubridade | 264,00 | 264,00 | 484,00 | 264,00 | 264,00 | 484,00 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.00.00 Gratificação por Exercício de Fl | 70,99 | 70,99 | 78,09 | 78,09 | 70,99 | 78,09 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.00.00 Gratificação de Tempo de Servi | 2.621,50 | 2.621,50 | 5.079,53 | 2.621,50 | 2.621,50 | 5.079,53 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.00.00 Férias - Abono Constitucional | 2.076,23 | 2.076,23 | 2.076,23 | 2.076,23 | 2.076,23 | 2.076,23 | 0,00 |
| 240 | 3.1.90.11.47.00.00.00.00.00.00.00 Licença-Prêmio | 355,89 | 355,89 | 1.957,41 | 355,89 | 355,89 | 1.957,41 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais | 29.000,00 | 0,00 | 2.065,07 | 26.934,93 | 0,00 | 2.065,07 | 0,00 |
| 241 | 3.1.90.13.02.01.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais | 29.000,00 | 0,00 | 2.065,07 | 26.934,93 | 0,00 | 2.065,07 | 0,00 |
| 242 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.00 INSS - Servidores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.08.00.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe | 3.500,00 | 0,00 | 231,75 | 3.268,25 | 0,00 | 231,75 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.08.11.01.00.00.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do S | 0,00 | 0,00 | 231,75 | 231,75 | 0,00 | 231,75 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | 60.000,00 | 11.446,15 | 11.446,15 | 48.553,85 | 11.446,15 | 11.446,15 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo | 60.000,00 | 11.446,15 | 11.446,15 | 48.553,85 | 11.446,15 | 11.446,15 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.26.00.00.00.00.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico | 60.000,00 | 11.446,15 | 11.446,15 | 48.553,85 | 11.446,15 | 11.446,15 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 06 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 06.03 Departamento de Água, Energia | 2.561.963,77 | 88.915,11 | 121.467,61 | 2.440.496,16 | 88.915,11 | 121.467,61 | 0,00 |
| | 0603.15 Urbanismo | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| | 0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| | 0603.15.451.0120 Iluminação Pública | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| | 15.451.0120.2.011 Iluminação Pública | 320.000,00 | 31.585,70 | 51.803,22 | 268.196,78 | 31.585,70 | 51.803,22 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 89.500,00 | 6.819,48 | 14.906,46 | 74.593,54 | 6.819,48 | 14.906,46 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 6.819,48 | 14.906,46 | | 6.819,48 | 14.906,46 | 0,00 |
| 246 | 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 |
| | 0603.17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água | 1.898.963,77 | 1.218,29 | 1.218,29 | 1.897.745,48 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| | 0603.17.511 Saneamento Básico Rural | 1.881.963,77 | 0,00 | 0,00 | 1.881.963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0603.17.511.0145 Água Para Todos | 1.471.963,77 | 0,00 | 0,00 | 1.471.963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0145.1.038 Sistema de Abastecimento de Água | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 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 |
| 230 | 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 |
| 231 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0145.1.075 Sistema de Anastecimento de Água | 294.963,77 | 0,00 | 0,00 | 294.963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 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 |
| 236 | 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 Anastecimento de Água | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 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 |
| 238 | 4.4.90.51.00.00.00.8200 Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0603.17.511.0160 Saneamento Básico | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros) | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 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 |
| 234 | 4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0603.17.512 Saneamento Básico Urbano | 17.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 15.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| | 0603.17.512.0160 Saneamento Básico | 17.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 15.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| | 17.512.0160.2.034 Saneamento Básico | 17.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 15.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 7.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| 248 | 3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.218,29 | 1.218,29 | | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 06.03 Secretaria Munic. da Agricultura | 4.697.787,82 | 229.516,54 | 422.663,09 | 4.275.124,73 | 227.965,83 | 403.274,38 | 19.388,71 |
| | 0603.17 Departamento de Água, Energia | 2.561.963,77 | 88.915,11 | 121.467,61 | 2.440.496,16 | 88.915,11 | 121.467,61 | 0,00 |
| | 0603.17 Saneamento | 1.898.963,77 | 1.218,29 | 1.218,29 | 1.897.745,48 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| | 0603.17.512 Saneamento Básico Urbano | 17.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 15.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| | 0603.17.512.0160 Saneamento Básico | 17.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 15.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| | 17.512.0160.2.034 Saneamento Básico | 17.000,00 | 1.218,29 | 1.218,29 | 15.781,71 | 1.218,29 | 1.218,29 | 0,00 |
| 249 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educação | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 07.01 Secret. de Educação e Cultura - | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12 Educação | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12.361 Ensino Fundamental | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini | 240.000,00 | 13.869,69 | 27.594,51 | 212.405,49 | 13.869,69 | 27.594,51 | 0,00 |
| | 12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S | 240.000,00 | 13.869,69 | 27.594,51 | 212.405,49 | 13.869,69 | 27.594,51 | 0,00 |
| 272 | 3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 115.000,00 | 10.460,11 | 19.874,85 | 95.125,15 | 10.460,11 | 19.874,85 | 0,00 |
| 272 | 3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 115.000,00 | 10.265,85 | 19.486,33 | 95.125,15 | 10.265,85 | 19.486,33 | 0,00 |
| 272 | 3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | 194,26 | 194,26 | 388,52 | 194,26 | 194,26 | 388,52 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 1.977,08 | 23.022,92 | 0,00 | 1.977,08 | 0,00 |
| 273 | 3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores | 1.000,00 | 0,00 | 1.977,08 | 73,02 | 0,00 | 1.977,08 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S | 1.000,00 | 0,00 | 926,98 | 73,02 | 0,00 | 926,98 | 0,00 |
| 274 | 3.3.90.08.11.01.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo | 2.000,00 | 0,00 | 926,98 | 2.000,00 | 0,00 | 926,98 | 0,00 |
| 275 | 3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 25.000,00 | 7.187,77 | 1.336,79 | 23.663,21 | 7.187,77 | 1.336,79 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al | 25.000,00 | 498,05 | 683,87 | 23.663,21 | 498,05 | 683,87 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | 0,00 | 0,00 | 147,40 | 0,00 | 0,00 | 147,40 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 1.678,62 | 2.466,62 | 17.533,38 | 1.678,62 | 2.466,62 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.17.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | 845,97 | 845,97 | 845,97 | 845,97 | 845,97 | 845,97 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.48.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamer | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| 278 | 3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações | 1.000,00 | 82,65 | 82,65 | 867,14 | 82,65 | 82,65 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.000,00 | 132,86 | 132,86 | 867,14 | 132,86 | 132,86 | 0,00 |
| 279 | 3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De - | 3.000,00 | 132,86 | 132,86 | 3.000,00 | 132,86 | 132,86 | 0,00 |
| 280 | 3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit | 14.000,00 | 879,33 | 879,33 | 13.120,67 | 879,33 | 879,33 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP | 5.000,00 | 879,33 | 879,33 | 5.000,00 | 879,33 | 879,33 | 0,00 |
| 282 | 4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino | 2.459.100,00 | 112.466,40 | 332.102,66 | 2.126.997,34 | 112.466,40 | 332.102,66 | 0,00 |
| | 12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr | 2.411.100,00 | 112.466,40 | 332.102,66 | 2.078.997,34 | 112.466,40 | 332.102,66 | 0,00 |
| 283 | 3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.467.000,00 | 109.255,27 | 287.444,55 | 1.179.555,45 | 109.255,27 | 287.444,55 | 0,00 |
| 286 | 3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.467.000,00 | 76.943,57 | 174.789,46 | 1.179.555,45 | 76.943,57 | 174.789,46 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações | 0,00 | 2.872,09 | 5.914,67 | 0,00 | 2.872,09 | 5.914,67 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade | 0,00 | 1.437,36 | 2.867,32 | 0,00 | 1.437,36 | 2.867,32 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educação | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 07.01 Secret. de Educação e Cultura - | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12 Educação | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12.361 Ensino Fundamental | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino | 2.459.100,00 | 112.466,40 | 332.102,66 | 2.126.997,34 | 112.466,40 | 332.102,66 | 0,00 |
| | 12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam | 2.411.100,00 | 112.466,40 | 332.102,66 | 2.078.997,34 | 112.466,40 | 332.102,66 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de F | | 2.538,30 | 7.880,77 | | 2.538,30 | 7.880,77 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serv | | 25.463,95 | 50.457,69 | | 25.463,95 | 50.457,69 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais | | 0,00 | 1.125,00 | | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 2.545,70 | | 0,00 | 2.545,70 | 0,00 |
| 287 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 41.863,94 | | 0,00 | 41.863,94 | 0,00 |
| 288 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 322.100,00 | 0,00 | 36.106,31 | 285.993,69 | 0,00 | 36.106,31 | 0,00 |
| 290 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 0,00 | 36.106,31 | | 0,00 | 36.106,31 | 0,00 |
| 291 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S | 20.000,00 | 0,00 | 463,50 | 19.536,50 | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 293 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do S | 42.000,00 | 0,00 | 4.866,72 | 37.133,28 | 0,00 | 4.866,72 | 0,00 |
| 292 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 463,50 | | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 293 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0031 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 4.866,72 | | 0,00 | 4.866,72 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 3.3.90.30.20.00.00.00.1012 Material de Cama, Mesa e Baní | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 23.790,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 301 | 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 |
| 302 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00 | 2.001,13 | 2.011,58 | 37.988,42 | 2.001,13 | 2.011,58 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica | | 1.561,47 | 1.561,47 | | 1.561,47 | 1.561,47 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto | | 358,66 | 358,66 | | 358,66 | 358,66 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações | | 81,00 | 81,00 | | 81,00 | 81,00 | 0,00 |
| 302 | 3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários | | 0,00 | 10,45 | | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| 300 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 1.210,00 | 1.210,00 | | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 303 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 304 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 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 |
| 308 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 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 | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educaçã | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.01 Secret. de Educação e Cultura - | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12 Educação | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361 Ensino Fundamental | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino | 2.459.100,00 | 112.466,40 | 332.102,66 | 2.126.997,34 | 112.466,40 | 332.102,66 | 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 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0151 Alimentação Escolar | 132.175,00 | 0,00 | 0,00 | 132.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer | 132.175,00 | 0,00 | 0,00 | 132.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo | 35.550,00 | 0,00 | 0,00 | 35.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0152 Transporte Escolar | 602.550,00 | 5.455,54 | 14.183,72 | 588.366,28 | 5.455,54 | 14.183,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament | 602.550,00 | 5.455,54 | 14.183,72 | 588.366,28 | 5.455,54 | 14.183,72 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 4.605,54 | 11.632,70 | 38.367,30 | 4.605,54 | 11.632,70 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 2.492,98 | 5.407,65 | | 2.492,98 | 5.407,65 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl | | 1.386,32 | 2.977,74 | | 1.386,32 | 2.977,74 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi | | 726,24 | 1.556,20 | | 726,24 | 1.556,20 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 1.691,11 | | 1.691,11 | 1.691,11 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 11.000,00 | 0,00 | 1.469,27 | 9.530,73 | 0,00 | 1.469,27 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores | | 0,00 | 1.469,27 | | 0,00 | 1.469,27 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 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 | 0,00 |
| 323 | 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 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S | 2.500,00 | 0,00 | 231,75 | 2.268,25 | 0,00 | 231,75 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 3.3.90.08.11.01.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 231,75 | | 0,00 | 231,75 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3.3.90.30.39.00.00.0031 material para Manutenção de Ve | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 34.500,00 | 750,00 | 750,00 | 33.750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 63.000,00 | 100,00 | 100,00 | 62.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais | | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 3.3.90.39.19.00.00.0031 Manutenção e Conservação de | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educação | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 07.01 Secret. de Educação e Cultura - | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12 Educação | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12.361 Ensino Fundamental | 3.739.387,70 | 131.791,63 | 373.930,34 | 3.365.457,36 | 131.791,63 | 373.930,34 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 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 |
| 337 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 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 |
| | 0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 192.562,70 | 0,00 | 49,45 | 192.513,25 | 0,00 | 49,45 | 0,00 |
| | 12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 91.000,00 | 0,00 | 49,45 | 90.950,55 | 0,00 | 49,45 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 49,45 | 17.950,55 | 0,00 | 49,45 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al | 0,00 | 0,00 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 49,45 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 101.562,70 | 0,00 | 0,00 | 101.562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações | 100.062,70 | 0,00 | 0,00 | 100.062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 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 |
| 342 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 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 Educaçã | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 07.02 Secret. de Educação e Cultura - | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12 Educação | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12.365 Educação Infantil | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino | 1.464.000,00 | 48.915,62 | 140.570,73 | 1.323.429,27 | 48.915,62 | 140.570,73 | 0,00 |
| | 12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil | 1.464.000,00 | 48.915,62 | 140.570,73 | 1.323.429,27 | 48.915,62 | 140.570,73 | 0,00 |
| 350 | 3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ | 207.000,00 | 3.579,42 | 6.777,03 | 200.222,97 | 3.579,42 | 6.777,03 | 0,00 |
| 351 | 3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | | 0,00 | 751,67 | | 0,00 | 751,67 | 0,00 |
| 350 | 3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp | | 3.579,42 | 6.025,36 | | 3.579,42 | 6.025,36 | 0,00 |
| 352 | 3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 639.000,00 | 43.076,18 | 113.427,02 | 525.572,98 | 43.076,18 | 113.427,02 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 32.670,55 | 74.994,85 | | 32.670,55 | 74.994,85 | 0,00 |
| 353 | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações | | 392,33 | 784,66 | | 392,33 | 784,66 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade | | 630,68 | 1.298,00 | | 630,68 | 1.298,00 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu | | 720,45 | 2.719,08 | | 720,45 | 2.719,08 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 8.662,17 | 17.351,94 | | 8.662,17 | 17.351,94 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 16.278,49 | | 0,00 | 16.278,49 | 0,00 |
| 355 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 140.000,00 | 0,00 | 14.094,16 | 125.905,84 | 0,00 | 14.094,16 | 0,00 |
| 357 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores | | 0,00 | 14.094,16 | | 0,00 | 14.094,16 | 0,00 |
| 358 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S | 14.000,00 | 634,94 | 4.634,94 | 9.365,06 | 634,94 | 4.634,94 | 0,00 |
| 360 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 634,94 | 4.634,94 | | 634,94 | 4.634,94 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 12,50 | 49.987,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Gêneros de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 3.3.90.30.22.00.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l | | 0,00 | 12,50 | | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| 364 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00 | 1.492,23 | 1.492,23 | 28.507,77 | 1.492,23 | 1.492,23 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica | | 1.212,72 | 1.212,72 | | 1.212,72 | 1.212,72 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto | | 100,40 | 100,40 | | 100,40 | 100,40 | 0,00 |
| 369 | 3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações | | 179,11 | 179,11 | | 179,11 | 179,11 | 0,00 |
| 367 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.500,00 | 132,85 | 132,85 | 2.367,15 | 132,85 | 132,85 | 0,00 |
| 370 | 3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De - | | 132,85 | 132,85 | | 132,85 | 132,85 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educação | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 07.02 Secret. de Educação e Cultura - | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12 Educação | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12.365 Educação Infantil | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino | 1.464.000,00 | 48.915,62 | 140.570,73 | 1.323.429,27 | 48.915,62 | 140.570,73 | 0,00 |
| | 12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil | 1.464.000,00 | 48.915,62 | 140.570,73 | 1.323.429,27 | 48.915,62 | 140.570,73 | 0,00 |
| 371 | 4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0151 Alimentação Escolar | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 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 |
| 373 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0152 Transporte Escolar | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 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 |
| 380 | 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 |
| 381 | 3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 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 |
| 384 | 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 |
| 385 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 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 |
| 389 | 3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 74.500,00 | 543,28 | 543,28 | 73.956,72 | 543,28 | 543,28 | 0,00 |
| | 12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educa | 74.500,00 | 543,28 | 543,28 | 73.956,72 | 543,28 | 543,28 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 17.500,00 | 543,28 | 543,28 | 16.956,72 | 543,28 | 543,28 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I | 543,28 | 543,28 | 543,28 | 543,28 | 543,28 | 543,28 | 0,00 |
| 346 | 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 |
| 347 | 3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educaçã | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 07.02 Secret. de Educação e Cultura - | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12 Educação | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12.365 Educação Infantil | 1.949.000,00 | 49.458,90 | 141.114,01 | 1.807.885,99 | 49.458,90 | 141.114,01 | 0,00 |
| | 0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa | 74.500,00 | 543,28 | 543,28 | 73.956,72 | 543,28 | 543,28 | 0,00 |
| | 12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educaç | 74.500,00 | 543,28 | 543,28 | 73.956,72 | 543,28 | 543,28 | 0,00 |
| 349 | 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 |
| | 07.03 Secret. de Educação e Cultura - | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0703.12 Educação | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0703.12.362 Ensino Médio | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0703.12.362.0152 Transporte Escolar | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 260.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.04 Secret. de Educação e Cultura - | 173.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 143.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 0704.12 Educação | 173.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 143.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 0704.12.367 Educação Especial | 173.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 143.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino | 165.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 135.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç | 165.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 135.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.400,00 | 9.981,50 | 25.941,96 | 84.458,04 | 9.981,50 | 25.941,96 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 6.807,61 | 15.325,96 | | 6.807,61 | 15.325,96 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações | | 392,34 | 784,68 | | 392,34 | 784,68 | 0,00 |
| 393 | 3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade | | 205,34 | 429,00 | | 205,34 | 429,00 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi | | 2.143,29 | 3.980,80 | | 2.143,29 | 3.980,80 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais | | 432,92 | 793,69 | | 432,92 | 793,69 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.44.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 1.309,59 | | 0,00 | 1.309,59 | 0,00 |
| 394 | 3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.318,24 | | 0,00 | 3.318,24 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais | | 0,00 | 3.034,78 | 19.965,22 | 0,00 | 3.034,78 | 0,00 |
| 396 | 3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores | | 0,00 | 3.034,78 | | 0,00 | 3.034,78 | 0,00 |
| 398 | 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 |
| 399 | 3.3.50.41.00.00.00.0020 Contribuições | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 3.3.50.41.99.00.00.0020 Outras Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S | 5.000,00 | 0,00 | 463,50 | 4.536,50 | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 400 | 3.3.90.08.11.01.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 463,50 | | 0,00 | 463,50 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educaçã | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 0,00 |
| | 0704 Secret. de Educação e Cultura - | 173.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 143.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 0704.12 Educação | 173.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 143.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 0704.12.367 Educação Especial | 173.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 143.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino | 165.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 135.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| | 12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç | 165.400,00 | 10.562,39 | 30.021,13 | 135.378,87 | 10.562,39 | 30.021,13 | 0,00 |
| 401 | 3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 448,03 | 448,03 | 4.551,97 | 448,03 | 448,03 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica | | 397,83 | 397,83 | | 397,83 | 397,83 | 0,00 |
| 402 | 3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto | | 50,20 | 50,20 | | 50,20 | 50,20 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Técn. da Informaçã | 500,00 | 132,86 | 132,86 | 367,14 | 132,86 | 132,86 | 0,00 |
| 403 | 3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De - | | 132,86 | 132,86 | | 132,86 | 132,86 | 0,00 |
| 404 | 4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704.12.367.0151 Alimentação Escolar | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 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 |
| | 07.05 Secret. de Educação e Cultura - | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0705.12 Educação | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0705.12.364 Ensino Superior | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0705.12.364.0152 Transporte Escolar | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07.06 Secret. de Educação e Cultura - | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12 Educação | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.366.0150 Manutenção do Ensino | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 07 Secretaria Municipal de Educaçã | 6.204.337,70 | 191.812,92 | 545.065,48 | 5.659.272,22 | 191.812,92 | 545.065,48 | 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 |
| | 0706.12.366 Educação de Jovens e Adultos | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0706.12.366.0150 Manutenção do Ensino | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.366.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 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

Betha Sistemas

Fevereiro/2021

Página: 32

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | Até o Período | | | Até o Período | | |
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 08 Secretaria Municipal de Saúde | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.01 Secretaria Municipal da Saúde | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10 Saúde | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini | 1.140.000,00 | 106.750,06 | 200.150,54 | 939.849,46 | 107.912,62 | 200.150,54 | 0,00 |
| | 10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S | 1.132.000,00 | 106.696,06 | 199.414,54 | 932.585,46 | 107.858,62 | 199.414,54 | 0,00 |
| 413 | 3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 500.000,00 | 35.286,47 | 84.799,72 | 415.200,28 | 35.286,47 | 84.799,72 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 23.358,92 | 48.795,63 | | 23.358,92 | 48.795,63 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.04.00.00.0040 Adicional Noturno | | 405,47 | 1.024,66 | | 405,47 | 1.024,66 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 1.459,32 | 3.079,97 | | 1.459,32 | 3.079,97 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl | | 1.107,86 | 3.815,14 | | 1.107,86 | 3.815,14 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servit | | 2.711,12 | 5.863,48 | | 2.711,12 | 5.863,48 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas | | 0,00 | 9.662,81 | | 0,00 | 9.662,81 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 1.963,83 | 4.283,46 | | 1.963,83 | 4.283,46 | 0,00 |
| 414 | 3.1.90.11.74.00.00.0040 Subsidios | | 4.279,95 | 8.274,57 | | 4.279,95 | 8.274,57 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 110.000,00 | 0,00 | 7.920,80 | 102.079,20 | 0,00 | 7.920,80 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores | | 0,00 | 7.081,94 | | 0,00 | 7.081,94 | 0,00 |
| 415 | 3.1.90.13.02.03.00.0040 INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 838,86 | | 0,00 | 838,86 | 0,00 |
| 416 | 3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.08.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S | 17.000,00 | 0,00 | 1.390,50 | 15.609,50 | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 |
| 417 | 3.3.90.08.11.01.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 1.390,50 | | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 |
| 418 | 3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil | 40.000,00 | 2.086,42 | 3.755,56 | 36.244,44 | 2.086,42 | 3.755,56 | 0,00 |
| 418 | 3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País | | 2.086,42 | 3.755,56 | | 2.086,42 | 3.755,56 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo | 248.000,00 | 42.452,91 | 68.074,02 | 179.925,98 | 42.692,91 | 68.074,02 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.01.00.00.0040 Combustiveis e Lubrificantes Al | | 22.936,81 | 29.615,32 | | 22.936,81 | 29.615,32 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.07.00.00.0040 Generos de Alimentação | | 0,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente | | 0,00 | 1.094,60 | | 0,00 | 1.094,60 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.39.00.00.0040 material para Manutenção de Vi | | 11.996,10 | 22.604,10 | | 11.996,10 | 22.604,10 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.44.00.00.0040 Material de sinalização Visual e | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame | | 7.000,00 | 14.000,00 | | 7.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 419 | 3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo | | 520,00 | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 420 | 3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo | 10.000,00 | 1.705,00 | 3.361,00 | 6.639,00 | 1.705,00 | 3.361,00 | 0,00 |
| 421 | 3.3.90.33.96.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor | | 1.600,00 | 3.200,00 | | 1.600,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 421 | 3.3.90.33.99.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç | | 105,00 | 161,00 | | 105,00 | 161,00 | 0,00 |
| 422 | 3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 100.000,00 | 21.158,22 | 25.183,34 | 74.816,66 | 21.158,22 | 25.183,34 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 6.054,56 | 9.529,56 | | 6.054,56 | 9.529,56 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 130,00 | | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.43.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica | | 10.741,28 | 10.741,28 | | 10.741,28 | 10.741,28 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.44.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto | | 193,73 | 193,73 | | 193,73 | 193,73 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações | | 2.389,86 | 2.389,86 | | 2.389,86 | 2.389,86 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.81.00.00.0040 Serviços Bancários | | 10,45 | 20,90 | | 10,45 | 20,90 | 0,00 |
| 423 | 3.3.90.39.99.01.00.0040 Serviços de Estagiários | | 1.774,68 | 2.178,01 | | 1.774,68 | 2.178,01 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã | 10.000,00 | 922,56 | 1.845,12 | 8.154,88 | 1.845,12 | 1.845,12 | 0,00 |
| 424 | 3.3.90.40.06.00.00.0040 Locação De Software | | 922,56 | 1.845,12 | | 1.845,12 | 1.845,12 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxilio Alimentação | 5.000,00 | 446,50 | 446,50 | 4.553,50 | 446,50 | 446,50 | 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 Secretaria Municipal de Saúde | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.01 Secretaria Municipal da Saúde | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10 Saúde | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini | 1.140.000,00 | 106.750,06 | 200.150,54 | 939.849,46 | 107.912,62 | 200.150,54 | 0,00 |
| | 10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S | 1.132.000,00 | 106.696,06 | 199.414,54 | 932.585,46 | 107.858,62 | 199.414,54 | 0,00 |
| 425 | 3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação | | 446,50 | 446,50 | | 446,50 | 446,50 | 0,00 |
| 426 | 3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contint | 42.000,00 | 2.637,98 | 2.637,98 | 39.362,02 | 2.637,98 | 2.637,98 | 0,00 |
| 426 | 3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP | | 2.637,98 | 2.637,98 | | 2.637,98 | 2.637,98 | 0,00 |
| 427 | 4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C | 8.000,00 | 54,00 | 736,00 | 7.264,00 | 54,00 | 736,00 | 0,00 |
| 430 | 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 |
| 431 | 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 |
| 432 | 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 |
| 433 | 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 |
| 434 | 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 |
| 435 | 3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação | 800,00 | 54,00 | 736,00 | 64,00 | 54,00 | 736,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentação | | 54,00 | 736,00 | | 54,00 | 736,00 | 0,00 |
| 436 | 4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç | 1.872.000,00 | 198.281,84 | 374.652,48 | 1.497.347,52 | 169.191,76 | 287.061,00 | 87.591,48 |
| | 10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte | 20.000,00 | 1.831,64 | 4.003,04 | 15.996,96 | 1.198,79 | 1.198,79 | 2.804,25 |
| 428 | 3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos | 17.000,00 | 1.154,09 | 2.647,94 | 14.352,06 | 1.025,07 | 1.025,07 | 1.622,87 |
| 429 | 3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con: | 3.000,00 | 677,55 | 1.355,10 | 1.644,90 | 173,72 | 173,72 | 1.181,38 |
| | 10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit | 250.000,00 | 21.000,00 | 42.000,00 | 208.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 437 | 3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições | 250.000,00 | 21.000,00 | 42.000,00 | 208.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 437 | 3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas | | 21.000,00 | 42.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç | 1.515.000,00 | 173.450,20 | 324.649,44 | 1.190.350,56 | 142.992,97 | 260.862,21 | 63.787,23 |
| 438 | 3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ | 150.000,00 | 19.424,77 | 44.254,54 | 105.745,46 | 19.424,77 | 44.254,54 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais | | 0,00 | 4.309,29 | | 0,00 | 4.309,29 | 0,00 |
| 438 | 3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp | | 19.424,77 | 39.945,25 | | 19.424,77 | 39.945,25 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | 550.000,00 | 46.487,90 | 104.438,92 | 445.561,08 | 46.487,90 | 104.438,92 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 30.692,43 | 72.482,12 | | 30.692,43 | 72.482,12 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade | | 1.972,64 | 4.126,79 | | 1.972,64 | 4.126,79 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl | | 532,42 | 1.064,84 | | 532,42 | 1.064,84 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi | | 8.252,47 | 16.477,74 | | 8.252,47 | 16.477,74 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais | | 875,29 | 1.750,58 | | 875,29 | 1.750,58 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional | | 2.383,18 | 6.757,38 | | 2.383,18 | 6.757,38 | 0,00 |
| 439 | 3.1.90.11.47.00.00.0040 Licença-Prêmio | | 1.779,47 | 1.779,47 | | 1.779,47 | 1.779,47 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.01 Secretaria Municipal da Saúde | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10 Saúde | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10.301 Atenção Básica | 3.012.000,00 | 305.031,90 | 574.803,02 | 2.437.196,98 | 277.104,38 | 487.211,54 | 87.591,48 |
| | 0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç | 1.872.000,00 | 198.281,84 | 374.652,48 | 1.497.347,52 | 169.191,76 | 287.061,00 | 87.591,48 |
| | 10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç | 1.515.000,00 | 173.450,20 | 324.649,44 | 1.190.350,56 | 142.992,97 | 260.862,21 | 63.787,23 |
| 440 | 3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais | 200.000,00 | 0,00 | 27.644,71 | 172.355,29 | 0,00 | 27.644,71 | 0,00 |
| 440 | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores | | 0,00 | 2.266,33 | | 0,00 | 2.266,33 | 0,00 |
| 440 | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores | | 0,00 | 25.378,38 | | 0,00 | 25.378,38 | 0,00 |
| 441 | 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 |
| 442 | 3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.08.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S | 45.000,00 | 0,00 | 4.171,50 | 40.828,50 | 0,00 | 4.171,50 | 0,00 |
| 443 | 3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxílio-saude - Pessoal Ativo | | 0,00 | 4.171,50 | | 0,00 | 4.171,50 | 0,00 |
| 444 | 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 |
| 445 | 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 |
| 446 | 3.3.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal Di | 100.000,00 | 3.520,00 | 12.480,00 | 87.520,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 446 | 3.3.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (/ | | 3.520,00 | 12.480,00 | | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 110.000,00 | 21.489,33 | 38.039,33 | 71.960,67 | 20.089,33 | 21.769,33 | 16.270,00 |
| 447 | 3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont | | 17.809,33 | 32.679,33 | | 16.409,33 | 16.409,33 | 0,00 |
| 447 | 3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes | | 1.680,00 | 3.360,00 | | 1.680,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 448 | 3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 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 |
| 450 | 3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt | 82.000,00 | 14.218,25 | 15.810,49 | 66.189,51 | 14.218,25 | 15.810,49 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Medicamentos | | 4.823,05 | 5.820,29 | | 4.823,05 | 5.820,29 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.48.01.06.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas | | 8.290,00 | 8.885,00 | | 8.290,00 | 8.885,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Material Auditivo | | 205,20 | 205,20 | | 205,20 | 205,20 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Auxílio em Óculos | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.48.01.13.00.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 3.3.90.48.01.14.00.00.0040 Despesas com Locomoção | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I | 200.000,00 | 61.329,95 | 61.329,95 | 138.670,05 | 25.640,72 | 25.640,72 | 35.689,23 |
| 452 | 3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00 | 6.980,00 | 16.480,00 | 43.520,00 | 4.652,00 | 4.652,00 | 11.828,00 |
| | 10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé | 27.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 23.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 453 | 3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 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 |
| 455 | 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 |
| 456 | 3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt | 25.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 456 | 3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos | | 2.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 08 Secretaria Municipal de Saúde | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10 Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10.122 Administração Geral | 84.079,79 | 7.265,03 | 27.029,69 | 57.050,10 | 19.565,03 | 27.029,69 | 0,00 |
| | 0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç: | 84.079,79 | 7.265,03 | 27.029,69 | 57.050,10 | 19.565,03 | 27.029,69 | 0,00 |
| | 10.122.0170.1.090 Enfrentamento Coronavírus (Por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por | 84.079,79 | 7.265,03 | 27.029,69 | 57.050,10 | 19.565,03 | 27.029,69 | 0,00 |
| 621 | 3.1.90.04.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ | 35.716,62 | 3.022,05 | 6.678,73 | 29.037,89 | 3.022,05 | 6.678,73 | 0,00 |
| 621 | 3.1.90.04.15.00.00.4511 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 634,63 | 0,00 | 0,00 | 634,63 | 0,00 |
| 621 | 3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ | 21.363,17 | 3.022,05 | 6.044,10 | 14.047,21 | 3.022,05 | 6.044,10 | 0,00 |
| 622 | 3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 3.507,98 | 7.315,96 | 0,00 | 3.507,98 | 7.315,96 | 0,00 |
| 622 | 3.1.90.11.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 2.798,63 | 5.897,26 | 0,00 | 2.798,63 | 5.897,26 | 0,00 |
| 622 | 3.1.90.11.10.00.00.4511 Adicional de Insalubridade | 0,00 | 220,00 | 440,00 | 0,00 | 220,00 | 440,00 | 0,00 |
| 622 | 3.1.90.11.37.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi | 0,00 | 489,35 | 978,70 | 0,00 | 489,35 | 978,70 | 0,00 |
| 623 | 3.1.90.13.00.00.00.4511 Obrigações Patronais | 18.000,00 | 735,00 | 13.035,00 | 4.965,00 | 13.035,00 | 13.035,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.04.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.07.00.00.4511 Generos de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.19.00.00.4511 Material de Acondicionamento e | 0,00 | 0,00 | 9.905,00 | 0,00 | 9.905,00 | 9.905,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.22.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos | 0,00 | 0,00 | 2.395,00 | 0,00 | 2.395,00 | 2.395,00 | 0,00 |
| 624 | 3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 625 | 3.3.90.32.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 3.3.90.39.20.00.00.4511 Manutenção e Conservação de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Video e Fot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0170.1.097 Enfrentamento Coronavírus (Por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 3.3.90.32.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 3.3.93.30.00.00.00.4511 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 3.3.93.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0802.10.301 Atensão Básica | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç: | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh | 110.000,00 | 9.180,44 | 19.740,30 | 90.259,70 | 9.180,44 | 19.740,30 | 0,00 |
| 457 | 3.1.90.11.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas | 99.000,00 | 8.709,58 | 19.269,44 | 79.730,56 | 8.709,58 | 19.269,44 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10 Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir | 110.000,00 | 9.180,44 | 19.740,30 | 90.259,70 | 9.180,44 | 19.740,30 | 0,00 |
| 457 | 3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.466,62 | 17.568,76 | | 8.466,62 | 17.568,76 | 0,00 |
| 458 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional | | 242,96 | 1.700,68 | | 242,96 | 1.700,68 | 0,00 |
| 459 | 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 |
| 459 | 3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 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 |
| 460 | 3.3.90.32.99.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 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 |
| 462 | 3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00 | 28,00 | 28,00 | 1.472,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 462 | 3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações | | 28,00 | 28,00 | | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 442,86 | 442,86 | 57,14 | 442,86 | 442,86 | 0,00 |
| 463 | 3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De - | | 442,86 | 442,86 | | 442,86 | 442,86 | 0,00 |
| 464 | 3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es | 70.000,00 | 9.477,03 | 19.477,03 | 50.522,97 | 9.477,03 | 19.477,03 | 0,00 |
| 468 | 3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | 70.000,00 | 9.477,03 | 19.477,03 | 50.522,97 | 9.477,03 | 19.477,03 | 0,00 |
| 468 | 3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 8.830,21 | 18.830,21 | | 8.830,21 | 18.830,21 | 0,00 |
| 468 | 3.1.90.11.10.00.00.4090 Adicional de Insalubridade | | 205,33 | 205,33 | | 205,33 | 205,33 | 0,00 |
| 468 | 3.1.90.11.37.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviç | | 441,49 | 441,49 | | 441,49 | 441,49 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bã | 141.500,00 | 16.112,00 | 16.112,00 | 125.388,00 | 7.740,85 | 7.740,85 | 8.371,15 |
| 469 | 3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 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 |
| 471 | 3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 13.500,00 | 980,00 | 980,00 | 12.520,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 474 | 3.3.90.39.63.00.00.4011 Serviços Gráficos | | 980,00 | 980,00 | | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 475 | 3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I | 50.000,00 | 15.132,00 | 15.132,00 | 34.868,00 | 6.760,85 | 6.760,85 | 8.371,15 |
| 478 | 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 |
| 478 | 4.4.90.52.41.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Computi | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 4.4.90.52.42.00.00.4011 Mobiliario em Geral | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 08 Secretaria Municipal de Saúde | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10 Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At | 100.000,00 | 4.768,96 | 14.002,77 | 85.997,23 | 4.768,96 | 14.002,77 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ | | 2.672,55 | 7.138,25 | 51.261,75 | 2.672,55 | 7.138,25 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais | 58.400,00 | 0,00 | 775,03 | | 0,00 | 775,03 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Determ | | 0,00 | 2.545,29 | | 0,00 | 2.545,29 | 0,00 |
| 479 | 3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp | | 2.672,55 | 3.817,93 | | 2.672,55 | 3.817,93 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas | 11.100,00 | 2.096,41 | 6.864,52 | 4.235,48 | 2.096,41 | 6.864,52 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.533,96 | 4.601,89 | | 1.533,96 | 4.601,89 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl | | 0,00 | 575,27 | | 0,00 | 575,27 | 0,00 |
| 480 | 3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Serviç | | 562,45 | 1.687,36 | | 562,45 | 1.687,36 | 0,00 |
| 481 | 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 |
| 481 | 3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.30.15.00.00.4011 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.30.21.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 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 |
| 485 | 3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 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 |
| 488 | 4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permeã | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia | 12.000,00 | 3.497,40 | 3.497,40 | 8.502,60 | 1.371,50 | 1.371,50 | 2.125,90 |
| 489 | 3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para l | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para l | 10.000,00 | 3.497,40 | 3.497,40 | 6.502,60 | 1.371,50 | 1.371,50 | 2.125,90 |
| | 10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç | 40.000,00 | 0,00 | 6.076,50 | 33.923,50 | 0,00 | 6.076,50 | 0,00 |
| 491 | 3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para l | 39.000,00 | 0,00 | 6.076,50 | 32.923,50 | 0,00 | 6.076,50 | 0,00 |
| 491 | 3.3.90.32.03.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci: | | 0,00 | 6.076,50 | | 0,00 | 6.076,50 | 0,00 |
| 492 | 3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para l | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo | 85.000,00 | 0,00 | 2.690,00 | 82.310,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 493 | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 3.3.90.14.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para l | 5.000,00 | 0,00 | 2.690,00 | 2.310,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 496 | 3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã | | 0,00 | 2.690,00 | | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 497 | 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 |
| 498 | 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 |
| 499 | 3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 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 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo 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 | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10 Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo | 85.000,00 | 0,00 | 2.690,00 | 82.310,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 501 | 3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.048 Programa PMAQ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 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 |
| 504 | 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 |
| 505 | 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 |
| 506 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | 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 |
| 508 | 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 |
| | 10.301.0170.2.049 Programa NASF | 100.000,00 | 8.431,03 | 19.213,66 | 80.786,34 | 8.431,03 | 19.213,66 | 0,00 |
| 509 | 3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ | 70.000,00 | 7.158,64 | 15.820,58 | 54.179,42 | 7.158,64 | 15.820,58 | 0,00 |
| 509 | 3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais | | 0,00 | 1.503,30 | | 0,00 | 1.503,30 | 0,00 |
| 509 | 3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp | | 7.158,64 | 14.317,28 | | 7.158,64 | 14.317,28 | 0,00 |
| 510 | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 12.000,00 | 1.272,39 | 3.393,08 | 8.606,92 | 1.272,39 | 3.393,08 | 0,00 |
| 510 | 3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 1.272,39 | 2.540,82 | | 1.272,39 | 2.540,82 | 0,00 |
| 510 | 3.1.90.11.44.00.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 568,17 | | 0,00 | 568,17 | 0,00 |
| 510 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 284,09 | | 0,00 | 284,09 | 0,00 |
| 511 | 3.3.90.14.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 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 |
| 514 | 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 |
| 515 | 3.3.90.36.00.00.00.4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Techn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La | 38.700,00 | 3.131,40 | 6.262,80 | 32.437,20 | 3.131,40 | 3.131,40 | 3.131,40 |
| 520 | 3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F | 38.700,00 | 3.131,40 | 6.262,80 | 32.437,20 | 3.131,40 | 3.131,40 | 3.131,40 |
| 520 | 3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol | | 3.131,40 | 6.262,80 | | 3.131,40 | 3.131,40 | |
| | 10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã | 30.500,00 | 8.121,09 | 8.121,09 | 22.378,91 | 5.285,99 | 5.285,99 | 2.835,10 |
| 533 | 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 |
| 534 | 3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I | 28.000,00 | 8.121,09 | 8.121,09 | 19.878,91 | 5.285,99 | 5.285,99 | 2.835,10 |
| | 10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 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 | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10 Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301 Atenção Básica | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã | 1.144.260,00 | 90.210,72 | 176.738,29 | 967.521,71 | 79.568,57 | 160.274,74 | 16.463,55 |
| | 10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 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 |
| 537 | 3.3.90.46.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 4.4.90.52.00.00.00.4503 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 | 0,00 | 5.530,56 | 30.469,44 | 0,00 | 5.530,56 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ | 30.000,00 | 0,00 | 5.530,56 | 24.469,44 | 0,00 | 5.530,56 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ | | 0,00 | 5.143,25 | | 0,00 | 5.143,25 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais | | 0,00 | 387,31 | | 0,00 | 387,31 | 0,00 |
| 540 | 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 |
| 541 | 3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 4.4.90.52.00.00.00.4500 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 | 11.283,21 | 21.578,53 | 90.981,47 | 11.283,21 | 21.578,53 | 0,00 |
| 544 | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 112.560,00 | 11.283,21 | 21.578,53 | 90.981,47 | 11.283,21 | 21.578,53 | 0,00 |
| 544 | 3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 11.283,21 | 14.997,67 | | 11.283,21 | 14.997,67 | 0,00 |
| 544 | 3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 14,67 | | 0,00 | 14,67 | 0,00 |
| 544 | 3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviç | | 0,00 | 31,55 | | 0,00 | 31,55 | 0,00 |
| 544 | 3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 6.534,64 | | 0,00 | 6.534,64 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.075 Programa PACS - União | 170.000,00 | 16.208,16 | 34.435,65 | 135.564,35 | 16.208,16 | 34.435,65 | 0,00 |
| 545 | 3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ | 16.000,00 | 0,00 | 357,78 | 15.642,22 | 0,00 | 357,78 | 0,00 |
| 545 | 3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp | | 0,00 | 357,78 | | 0,00 | 357,78 | 0,00 |
| 546 | 3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | 154.000,00 | 16.208,16 | 34.077,87 | 119.922,13 | 16.208,16 | 34.077,87 | 0,00 |
| 546 | 3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 16.208,16 | 26.256,63 | | 12.794,62 | 26.256,63 | 0,00 |
| 546 | 3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade | | 2.342,45 | 4.681,09 | | 2.342,45 | 4.681,09 | 0,00 |
| 546 | 3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional | | 1.071,09 | 3.140,15 | | 1.071,09 | 3.140,15 | 0,00 |
| | 10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 3.3.90.39.00.00.00.4502 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 Populaçã | 13.000,00 | 1.125,57 | 5.100,68 | 7.899,32 | 1.125,57 | 5.100,68 | 0,00 |
| | 10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár | 13.000,00 | 1.125,57 | 5.100,68 | 7.899,32 | 1.125,57 | 5.100,68 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | 11.000,00 | 1.125,57 | 5.100,68 | 5.899,32 | 1.125,57 | 5.100,68 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 925,31 | 2.643,74 | | 925,31 | 2.643,74 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade | | 154,00 | 429,00 | | 154,00 | 429,00 | 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 | 4.286.339,79 | 406.100,22 | 793.659,68 | 3.492.680,11 | 385.675,55 | 689.604,65 | 104.055,03 |
| | 08.02 Fundo Municipal de Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10 Saúde | 1.274.339,79 | 101.068,32 | 218.856,66 | 1.055.483,13 | 108.571,17 | 202.393,11 | 16.463,55 |
| | 0802.10.304 Vigilância Sanitária | 13.000,00 | 1.125,57 | 5.100,68 | 7.899,32 | 1.125,57 | 5.100,68 | 0,00 |
| | 0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç | 13.000,00 | 1.125,57 | 5.100,68 | 7.899,32 | 1.125,57 | 5.100,68 | 0,00 |
| | 10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár | 13.000,00 | 1.125,57 | 5.100,68 | 7.899,32 | 1.125,57 | 5.100,68 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.33.00.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fl | | 0,00 | 1.022,58 | | 0,00 | 1.022,58 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.37.00.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servit | | 46,26 | 132,18 | | 46,26 | 132,18 | 0,00 |
| 529 | 3.1.90.11.45.00.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 873,18 | | 0,00 | 873,18 | 0,00 |
| 530 | 3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0802.10.305 Vigilância Epidemiológica | 33.000,00 | 2.467,00 | 9.988,00 | 23.012,00 | 8.312,00 | 9.988,00 | 0,00 |
| | 0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç | 33.000,00 | 2.467,00 | 9.988,00 | 23.012,00 | 8.312,00 | 9.988,00 | 0,00 |
| | 10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig | 33.000,00 | 2.467,00 | 9.988,00 | 23.012,00 | 8.312,00 | 9.988,00 | 0,00 |
| 521 | 3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo | 15.000,00 | 2.467,00 | 9.688,00 | 5.312,00 | 8.312,00 | 9.688,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.04.00.00.4502 Gas e Outros Materiais Engarra | | 620,00 | 797,00 | | 620,00 | 797,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e | | 0,00 | 5.845,00 | | 5.845,00 | 5.845,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos | | 1.199,00 | 1.199,00 | | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I | | 648,00 | 648,00 | | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.30.00.00.00.4502 Material para Comunicações | | 0,00 | 1.199,00 | | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 |
| 522 | 3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 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 |
| 524 | 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 |
| 525 | 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 |
| 526 | 3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.500,00 | 0,00 | 300,00 | 4.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 526 | 3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 526 | 3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 09 Secretaria Municipal de Assistên | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08.241 Assistência ao Idoso | 47.000,00 | 833,56 | 833,56 | 46.166,44 | 833,56 | 833,56 | 0,00 |
| | 0901.08.241.0180 Assistência Social Geral | 47.000,00 | 833,56 | 833,56 | 46.166,44 | 833,56 | 833,56 | 0,00 |
| | 08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso | 47.000,00 | 833,56 | 833,56 | 46.166,44 | 833,56 | 833,56 | 0,00 |
| 563 | 3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 18.000,00 | 833,56 | 833,56 | 17.166,44 | 833,56 | 833,56 | 0,00 |
| 567 | 3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | 833,56 | 833,56 | 833,56 | 833,56 | 833,56 | 833,56 | 0,00 |
| 568 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0180 Assistência à Criança e ao Adole | 183.000,00 | 11.534,01 | 18.205,15 | 164.794,85 | 11.534,01 | 18.205,15 | 0,00 |
| | 0901.08.243.0180 Assistência Social Geral | 183.000,00 | 11.534,01 | 18.205,15 | 164.794,85 | 11.534,01 | 18.205,15 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C | 113.000,00 | 5.817,40 | 12.488,54 | 100.511,46 | 5.817,40 | 12.488,54 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 71.000,00 | 5.500,00 | 11.127,10 | 59.872,90 | 5.500,00 | 11.127,10 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | | 0,00 | 139,33 | 0,00 | 0,00 | 139,33 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas | | 0,00 | 464,44 | 0,00 | 0,00 | 464,44 | 0,00 |
| 569 | 3.1.90.11.73.01.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti | | 5.500,00 | 10.523,33 | 5.500,00 | 5.500,00 | 10.523,33 | 0,00 |
| 570 | 3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 1.032,53 | 13.967,47 | 0,00 | 1.032,53 | 0,00 |
| 570 | 3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores | | 0,00 | 1.032,53 | | 0,00 | 1.032,53 | 0,00 |
| 571 | 3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S | 5.500,00 | 231,48 | 231,48 | 5.268,52 | 231,48 | 231,48 | 0,00 |
| 572 | 3.3.90.08.11.01.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo | | 231,48 | 231,48 | | 231,48 | 231,48 | 0,00 |
| 573 | 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 |
| 573 | 3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 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 |
| 575 | 3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.500,00 | 85,92 | 97,43 | 8.402,57 | 85,92 | 97,43 | 0,00 |
| 575 | 3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 85,92 | 97,43 | | 85,92 | 97,43 | 0,00 |
| 576 | 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 |
| 577 | 3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern | 70.000,00 | 5.716,61 | 5.716,61 | 64.283,39 | 5.716,61 | 5.716,61 | 0,00 |
| 579 | 3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos | 50.000,00 | 4.119,39 | 4.119,39 | 45.880,61 | 4.119,39 | 4.119,39 | 0,00 |
| 580 | 3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con: | 17.500,00 | 1.597,22 | 1.597,22 | 15.902,78 | 1.597,22 | 1.597,22 | 0,00 |
| 581 | 3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | 4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| 549 | 09 Secretaria Municipal de Assistên | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08.244 Assistência Comunitária | 574.950,00 | 35.939,81 | 61.517,24 | 513.432,76 | 35.939,81 | 61.517,24 | 0,00 |
| | 0901.08.244.0180 Assistência Social Geral | 574.950,00 | 35.939,81 | 61.517,24 | 513.432,76 | 35.939,81 | 61.517,24 | 0,00 |
| | 08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Perme | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.32.00.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00.00.00.00.1221 OUTROS SERVICOS DE TERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Perme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S | 288.000,00 | 25.709,81 | 49.854,35 | 238.145,65 | 25.709,81 | 49.854,35 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ | 45.000,00 | 4.752,78 | 10.503,63 | 34.496,37 | 4.752,78 | 10.503,63 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 998,07 | 0,00 | 0,00 | 998,07 | 0,00 |
| | 3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp | 0,00 | 4.752,78 | 9.505,56 | 0,00 | 4.752,78 | 9.505,56 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 152.000,00 | 15.740,26 | 29.781,47 | 122.218,53 | 15.740,26 | 29.781,47 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 9.105,42 | 16.764,00 | 0,00 | 9.105,42 | 16.764,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade | 0,00 | 242,00 | 462,00 | 0,00 | 242,00 | 462,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft | 0,00 | 585,93 | 585,93 | 0,00 | 585,93 | 585,93 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servit | 0,00 | 713,02 | 1.397,01 | 0,00 | 713,02 | 1.397,01 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 591,59 | 0,00 | 0,00 | 591,59 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 710,43 | 710,43 | 0,00 | 710,43 | 710,43 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Férias - Prêmio | 0,00 | 103,51 | 1.138,60 | 0,00 | 103,51 | 1.138,60 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios | 0,00 | 4.279,95 | 8.131,91 | 0,00 | 4.279,95 | 8.131,91 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais | 34.000,00 | 0,00 | 2.824,40 | 31.175,60 | 0,00 | 2.824,40 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores | 0,00 | 0,00 | 2.015,50 | 0,00 | 0,00 | 2.015,50 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos | 0,00 | 0,00 | 808,90 | 0,00 | 0,00 | 808,90 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S | 18.000,00 | 463,50 | 463,50 | 17.536,50 | 463,50 | 463,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo | 0,00 | 463,50 | 463,50 | 0,00 | 463,50 | 463,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo | 8.000,00 | 1.668,27 | 2.713,02 | 5.286,98 | 1.668,27 | 2.713,02 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustiveis e Lubrificantes Al | 0,00 | 560,27 | 927,02 | 0,00 | 560,27 | 927,02 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi | 0,00 | 1.108,00 | 1.786,00 | 0,00 | 1.108,00 | 1.786,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00 | 3.005,00 | 3.488,33 | 8.511,67 | 3.005,00 | 3.488,33 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 09 Secretaria Municipal de Assistên | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08.244 Assistência Comunitária | 574.950,00 | 35.939,81 | 61.517,24 | 513.432,76 | 35.939,81 | 61.517,24 | 0,00 |
| | 0901.08.244.0180 Assistência Social Geral | 574.950,00 | 35.939,81 | 61.517,24 | 513.432,76 | 35.939,81 | 61.517,24 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S | 288.000,00 | 25.709,81 | 49.854,35 | 238.145,65 | 25.709,81 | 49.854,35 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de | | 80,00 | 160,00 | | 80,00 | 160,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica | | 1.468,32 | 1.468,32 | | 1.468,32 | 1.468,32 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações | | 246,68 | 246,68 | | 246,68 | 246,68 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários | | 1.210,00 | 1.613,33 | | 1.210,00 | 1.613,33 | 0,00 |
| 560 | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 420,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 561 | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 562 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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 | 105.000,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 96.210,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 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 |
| 585 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pt | 72.000,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 63.210,00 | 8.790,00 | 8.790,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico | | 4.100,00 | 4.100,00 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material para Construção/Refori | | 3.295,00 | 3.295,00 | | 3.295,00 | 3.295,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água) | | 695,00 | 695,00 | | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funeral | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 588 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE) | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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 | 0,00 | 1.432,89 | 74.067,11 | 0,00 | 1.432,89 | 0,00 |
| 592 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo | 19.500,00 | 0,00 | 1.432,89 | 18.067,11 | 0,00 | 1.432,89 | 0,00 |
| 594 | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc | | 0,00 | 1.432,89 | | 0,00 | 1.432,89 | 0,00 |
| 594 | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 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 |
| 597 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 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 |
| 599 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada | | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada | | Saldo de Empenhos |
|---|--|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE | | | | | | | | |
| | 09 Secretaria Municipal de Assistên | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 09.01 Fundo Municipal de Assistência : | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08 Assistência Social | 804.950,00 | 48.307,38 | 80.555,95 | 724.394,05 | 48.307,38 | 80.555,95 | 0,00 |
| | 0901.08.244 Assistência Comunitária | 574.950,00 | 35.939,81 | 61.517,24 | 513.432,76 | 35.939,81 | 61.517,24 | 0,00 |
| | 0901.08.244.0180 Assistência Social Geral | 574.950,00 | 35.939,81 | 61.517,24 | 513.432,76 | 35.939,81 | 61.517,24 | 0,00 |
| | 08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 3.3.90.14.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 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 |
| 604 | 3.3.90.36.00.00.00.1100 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 3.3.90.48.00.00.00.1100 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 4.4.90.52.00.00.00.1100 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 | 480,00 | 480,00 | 9.120,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 608 | 3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 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 |
| 611 | 3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.100,00 | 480,00 | 480,00 | 3.620,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 611 | 3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer | | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 612 | 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 |
| 613 | 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 | 960,00 | 960,00 | 59.540,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 614 | 3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.30.00.00.00.1157 Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 3.3.90.30.07.00.00.1157 Generos de Alimentação | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 3.3.90.32.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 3.3.90.36.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 3.3.90.39.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00 | 960,00 | 960,00 | 7.040,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 618 | 3.3.90.39.48.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treinamer | | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 619 | 3.3.90.40.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 4.4.90.52.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 22.805.090,36 | 1.246.205,98 | 2.568.140,37 | 20.236.949,99 | 1.256.628,54 | 2.405.476,63 | 162.663,74 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| | Códigos | 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: | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 01.01 | Câmara Municipal de Vereadores: | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 0101.01 | Legislativa | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 0101.01.031 | Ação Legislativa | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 0101.01.031.0100 | Execução da Ação Legislativa | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 01.031.0100.1 | Aquisição de Equipamentos e M: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perme | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0100.2 | Manutenção das Atividades Adm | 789.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 700.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| 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 | 3.1.90.11.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 466.000,00 | 33.835,49 | 65.346,14 | 400.653,86 | 33.835,49 | 65.346,14 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 466.000,00 | 6.974,80 | 13.670,56 | 400.653,86 | 6.974,80 | 13.670,56 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.10.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade | 110,00 | 110,00 | 330,00 | 110,00 | 110,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.37.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servit | 718,71 | 718,71 | 2.156,12 | 718,71 | 2.156,12 | 718,71 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.44.00.00.00001 | Férias - Abono Pecuniário | 2.090,54 | 2.090,54 | 2.090,54 | 2.090,54 | 2.090,54 | 2.090,54 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.45.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional | 783,96 | 783,96 | 783,96 | 783,96 | 783,96 | 783,96 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.11.74.00.00.00001 | Subsídios | 23.157,48 | 23.157,48 | 46.314,96 | 23.157,48 | 46.314,96 | 46.314,96 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais | 102.000,00 | 0,01 | 6.617,23 | 95.382,77 | 0,01 | 6.617,23 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.01.00.00001 | INSS - Servidores | 102.000,00 | 0,00 | 1.754,16 | 100.245,84 | 0,00 | 1.754,16 | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.02.03.00.00001 | INSS - Agentes Politicos | 102.000,00 | 0,01 | 4.863,07 | 95.382,77 | 0,01 | 4.863,07 | 0,00 |
| 5 | 3.1.90.16.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3.3.50.43.00.00.00.00001 | Subvencões Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.08.00.00.00.00001 | Outros Benef Assistenciais do S | 26.000,00 | 1.622,25 | 1.622,25 | 24.377,75 | 1.622,25 | 1.622,25 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.08.11.01.00.00001 | Auxilio-saude - Pessoal Ativo | 26.000,00 | 1.622,25 | 1.622,25 | 24.377,75 | 1.622,25 | 1.622,25 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 1.096,00 | 28.904,00 | 0,00 | 1.096,00 | 0,00 |
| 8 | 3.3.90.14.14.00.00.00001 | Diárias no País | 30.000,00 | 0,00 | 1.096,00 | 28.904,00 | 0,00 | 1.096,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 | Material de Consumo | 31.000,00 | 0,00 | 430,00 | 30.570,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.26.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.3.90.30.44.00.00.00001 | Material de sinalização Visual e | 31.000,00 | 0,00 | 430,00 | 30.570,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.33.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo | 20.000,00 | 0,00 | 500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | 3.3.90.33.99.00.00.00001 | Outras Despesas com Locomoç | 20.000,00 | 0,00 | 500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | 3.3.90.35.00.00.00.00001 | Serviços de Consultoria | 25.000,00 | 1.898,75 | 3.797,50 | 21.202,50 | 1.898,75 | 1.898,75 | 1.898,75 |
| 11 | 3.3.90.35.01.00.00.00001 | Assessoria e Consultoria Técnic | 25.000,00 | 1.898,75 | 3.797,50 | 21.202,50 | 1.898,75 | 1.898,75 | 1.898,75 |
| 12 | 3.3.90.36.00.00.00.00001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 35.000,00 | 1.902,15 | 4.628,59 | 30.371,41 | 2.052,15 | 4.478,59 | 150,00 |
| 13 | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 | Assinaturas de Periódicos e Ani | 35.000,00 | 215,00 | 215,00 | 30.371,41 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.20.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.371,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.43.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica | 35.000,00 | 0,00 | 174,24 | 30.371,41 | 0,00 | 174,24 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.44.00.00.00001 | Serviços de Agua e Esgoto | 35.000,00 | 0,00 | 53,58 | 30.371,41 | 0,00 | 53,58 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.48.00.00.00001 | Serviços de Seleção e Treinamer | 35.000,00 | 0,00 | 650,00 | 30.371,41 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.58.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações | 35.000,00 | 150,00 | 461,47 | 30.371,41 | 0,00 | 311,47 | 150,00 |
| 13 | 3.3.90.39.77.00.00.00001 | Vigilância Ostensiva e Monitora | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.78.00.00.00001 | Limpeza e Conservação | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 3.3.90.39.99.02.00.00001 | Associações, Federações e Cor | 31.000,00 | 1.237,15 | 2.474,30 | 26.421,58 | 1.237,15 | 2.474,30 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.40.00.00.00.00001 | Serviços de Tecn. da Informaçã | 31.000,00 | 2.289,21 | 4.578,42 | 26.421,58 | 2.289,21 | 4.458,42 | 120,00 |
| 14 | 3.3.90.40.06.00.00.00001 | Locação De Software | 31.000,00 | 2.169,21 | 4.338,42 | 26.421,58 | 2.169,21 | 4.338,42 | 0,00 |
| 14 | 3.3.90.40.09.00.00.00001 | Hospedagem De Sistemas | 31.000,00 | 120,00 | 240,00 | 26.421,58 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | 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: | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 01.01 Câmara Municipal de Vereadores: | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 0101.01 Legislativa | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 0101.01.031 Ação Legislativa | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| | 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 | 3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | 804.000,00 | 41.547,86 | 88.616,13 | 715.383,87 | 41.697,86 | 85.947,38 | 2.668,75 |
| Total Geral: | | 23.609.090,36 | 1.287.753,84 | 2.656.756,50 | 20.952.333,86 | 1.298.326,40 | 2.491.424,01 | 165.332,49 |