

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	38.320,21	153.917,57	432.082,43	38.320,21	153.917,57	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	530.000,00	34.623,92	139.772,69	390.227,31	34.623,92	139.772,69	0,00
	0201.04 Administração	530.000,00	34.623,92	139.772,69	390.227,31	34.623,92	139.772,69	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	530.000,00	34.623,92	139.772,69	390.227,31	34.623,92	139.772,69	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	530.000,00	34.623,92	139.772,69	390.227,31	34.623,92	139.772,69	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	530.000,00	34.623,92	139.772,69	390.227,31	34.623,92	139.772,69	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.000,00	26.890,09	107.560,36	254.439,64	26.890,09	107.560,36	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	33.338,44		8.334,61	33.338,44	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.977,88	15.911,52		3.977,88	15.911,52	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		14.577,60	58.310,40		14.577,60	58.310,40	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.646,90	22.587,60	57.412,40	5.646,90	22.587,60	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.585,61	10.342,44		2.585,61	10.342,44	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		3.061,29	12.245,16		3.061,29	12.245,16	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
3	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	25.000,00	874,32	3.060,12	21.939,88	874,32	3.060,12	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		874,32	3.060,12		874,32	3.060,12	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	26.000,00	1.212,61	6.564,61	19.435,39	1.212,61	6.564,61	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		1.212,61	1.479,61		1.212,61	1.479,61	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias	10.000,00	0,00	5.085,00		0,00	5.085,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	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	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.671,69	9.958,12	25.041,88	2.671,69	9.958,12	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.671,69	9.958,12		2.671,69	9.958,12	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	561,04	2.091,16	4.908,84	561,04	2.091,16	0,00
13	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		561,04	2.091,16		561,04	2.091,16	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	463,56	1.845,60	4.154,40	463,56	1.845,60	0,00
15	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		463,56	1.845,60		463,56	1.845,60	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	38.320,21	153.917,57	432.082,43	38.320,21	153.917,57	0,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	3.696,29	14.144,88	41.855,12	3.696,29	14.144,88	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	250,00	550,00	0,00	250,00	0,00
19	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material 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	208.128,26	754.188,54	1.967.925,94	213.007,91	747.503,63	6.684,91
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.660.114,48	134.686,53	480.557,88	1.179.556,60	134.950,35	474.015,97	6.541,91
	0301.04 Administração	1.207.000,00	114.486,53	419.957,88	787.042,12	114.750,35	413.415,97	6.541,91
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	114.486,53	419.957,88	787.042,12	114.750,35	413.415,97	6.541,91
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	113.642,69	414.460,18	750.539,82	113.906,51	407.918,27	6.541,91
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	113.642,69	414.460,18	750.539,82	113.906,51	407.918,27	6.541,91
34	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	1.586,86	6.347,44	19.652,56	1.586,86	6.347,44	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	6.347,44		1.586,86	6.347,44	0,00
35	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões do RPPS e do Militar	42.000,00	3.640,92	13.476,88	28.523,12	3.640,92	13.476,88	0,00
35	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Pensões - Pessoal Civil		2.907,59	10.543,56		2.907,59	10.543,56	0,00
35	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		733,33	2.933,32		733,33	2.933,32	0,00
36	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	25.835,73	120.519,16	244.480,84	25.835,73	120.519,16	0,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		19.592,07	72.428,36		19.592,07	72.428,36	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	880,00		220,00	880,00	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fc		0,00	3.049,11		0,00	3.049,11	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.743,71	6.804,20		1.743,71	6.804,20	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	14.480,81		0,00	14.480,81	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	301,91		0,00	301,91	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.922,99		0,00	2.922,99	0,00
37	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	2.817,31		0,00	2.817,31	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	16.834,47		4.279,95	16.834,47	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.425,48	22.123,12	57.876,88	5.425,48	22.123,12	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.526,70	18.587,92		4.526,70	18.587,92	0,00
38	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		898,78	3.535,20		898,78	3.535,20	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	15.000,00	1.392,31	5.538,33	9.461,67	1.392,31	5.538,33	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.392,31	5.538,33		1.392,31	5.538,33	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	55.000,00	292,00	11.364,68	43.635,32	292,00	11.364,68	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		292,00	2.343,00		292,00	2.343,00	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00
43	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	4.335,00		0,00	4.335,00	0,00
43	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
43	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	2.053,18		0,00	2.053,18	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de V		0,00	467,00		0,00	467,00	0,00
44	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	52.000,00	4.389,73	12.789,73	39.210,27	4.389,73	12.789,73	0,00
47	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		510,80	2.343,95	17.656,05	71,70	1.904,85	439,10
48	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	510,80	2.343,95	17.656,05	71,70	1.904,85	439,10
48	3.3.90.36.99.07.00.00.0001 Office de Registros		510,80	2.343,95		71,70	1.904,85	439,10
49	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	356.000,00	60.072,54	159.400,29	196.599,71	56.309,96	153.297,48	6.102,81

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	208.128,26	754.188,54	1.967.925,94	213.007,91	747.503,63	6.684,91
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.660.114,48	134.686,53	480.557,88	1.179.556,60	134.950,35	474.015,97	6.541,91
	0301.04 Administração	1.207.000,00	114.486,53	419.957,88	787.042,12	114.750,35	413.415,97	6.541,91
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	114.486,53	419.957,88	787.042,12	114.750,35	413.415,97	6.541,91
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	113.642,69	414.460,18	750.539,82	113.906,51	407.918,27	6.541,91
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	113.642,69	414.460,18	750.539,82	113.906,51	407.918,27	6.541,91
49	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		33.698,02	62.267,56		33.958,02	62.267,56	0,00
49	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.430,00		0,00	3.430,00	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	450,00		0,00	450,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.674,28	5.591,78		1.674,28	5.591,78	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		468,91	766,67		468,91	766,67	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		5.000,00	5.166,91		21,50	188,41	4.978,50
49	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	5.813,55		0,00	5.813,55	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		5.441,64	21.007,80		5.441,64	21.007,80	0,00
49	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
49	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	6.080,00		0,00	6.080,00	0,00
49	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	773,20		0,00	773,20	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		2.137,45	3.873,66		2.137,45	3.873,66	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.529,51	3.867,99		985,43	2.743,68	1.124,31
49	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Insituc		4.000,00	14.500,00		5.500,00	14.500,00	0,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.420,00	8.308,68		2.420,00	8.308,68	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		3.702,73	14.781,92		3.702,73	14.781,92	0,00
49	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		0,00	760,57		0,00	760,57	0,00
50	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	120.000,00	10.496,32	44.986,60	75.013,40	10.611,82	44.986,60	0,00
50	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		169,98	978,19		169,98	978,19	0,00
50	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		9.029,35	38.957,49		9.029,35	38.957,49	0,00
50	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Correiva/Adaptati		1.231,99	4.985,92		1.347,49	4.985,92	0,00
50	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	19.000,00	0,00	15.570,00	3.430,00	4.350,00	15.570,00	0,00
51	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Computi		0,00	15.570,00		4.350,00	15.570,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	843,84	5.497,70	36.502,30	843,84	5.497,70	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	843,84	5.497,70	36.502,30	843,84	5.497,70	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	22.000,00	0,00	2.550,00	19.450,00	0,00	2.550,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	2.550,00		0,00	2.550,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	843,84	2.947,70	4.052,30	843,84	2.947,70	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		843,84	2.947,70		843,84	2.947,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.722.114,48	208.128,26	754.188,54	1.967.925,94	213.007,91	747.503,63	6.684,91
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.660.114,48	134.686,53	480.557,88	1.179.556,60	134.950,35	474.015,97	6.541,91
	0301.08 Assistência Social	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0301.11 Trabalho	320.000,00	20.200,00	60.600,00	259.400,00	20.200,00	60.600,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	320.000,00	20.200,00	60.600,00	259.400,00	20.200,00	60.600,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	320.000,00	20.200,00	60.600,00	259.400,00	20.200,00	60.600,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	250.000,00	20.200,00	60.600,00	189.400,00	20.200,00	60.600,00	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	60.600,00	184.400,00	20.200,00	60.600,00	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 Administraç	2.722.114,48	208.128,26	754.188,54	1.967.925,94	213.007,91	747.503,63	6.684,91
	03.02 Administração Financeira	909.000,00	63.016,36	230.259,45	678.740,55	67.366,36	230.259,45	0,00
	0302.04 Administração	554.000,00	37.490,45	128.184,54	425.815,46	41.840,45	128.184,54	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	554.000,00	37.490,45	128.184,54	425.815,46	41.840,45	128.184,54	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	324.000,00	37.490,45	128.184,54	195.815,46	41.840,45	128.184,54	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	324.000,00	37.490,45	128.184,54	195.815,46	41.840,45	128.184,54	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	17.399,46	58.178,11	85.821,89	17.399,46	58.178,11	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.363,09	37.658,91		10.363,09	37.658,91	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		402,67	1.425,31		402,67	1.425,31	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		886,23	4.848,74		886,23	4.848,74	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv		1.467,52	5.762,68		1.467,52	5.762,68	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.424,36		0,00	1.424,36	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	352,86		0,00	352,86	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		4.279,95	6.705,25		4.279,95	6.705,25	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	31.000,00	3.653,87	11.423,24	19.576,76	3.653,87	11.423,24	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.755,09	10.524,46		2.755,09	10.524,46	0,00
62	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	898,78		898,78	898,78	0,00
63	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 indenizações e Restituições	6.000,00	480,67	1.920,66	4.079,34	480,67	1.920,66	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		480,67	1.920,66		480,67	1.920,66	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 - 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 Contint	120.000,00	15.956,45	52.312,53	67.687,47	15.956,45	52.312,53	0,00
74	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		15.956,45	52.312,53		15.956,45	52.312,53	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	4.350,00	650,00	4.350,00	4.350,00	0,00
76	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00	0,00
	0302.04.1.23.0111 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	208.128,26	754.188,54	1.967.925,94	213.007,91	747.503,63	6.684,91
	03.02 Administração Financeira	909.000,00	63.016,36	230.259,45	678.740,55	67.366,36	230.259,45	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	355.000,00	25.525,91	102.074,91	252.925,09	25.525,91	102.074,91	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	355.000,00	25.525,91	102.074,91	252.925,09	25.525,91	102.074,91	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	355.000,00	25.525,91	102.074,91	252.925,09	25.525,91	102.074,91	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	355.000,00	25.525,91	102.074,91	252.925,09	25.525,91	102.074,91	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	4.232,90	16.902,85	58.097,15	4.232,90	16.902,85	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada con	75.000,00	4.232,90	16.902,85	58.097,15	4.232,90	16.902,85	0,00
58	3.3.90.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	275.000,00	21.293,01	85.172,06	189.827,94	21.293,01	85.172,06	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I	275.000,00	21.293,01	85.172,06	189.827,94	21.293,01	85.172,06	0,00
	03.03 Administração Tributária	153.000,00	10.425,37	43.371,21	109.628,79	10.691,20	43.228,21	143,00
	0303.04 Administração	153.000,00	10.425,37	43.371,21	109.628,79	10.691,20	43.228,21	143,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	153.000,00	10.425,37	43.371,21	109.628,79	10.691,20	43.228,21	143,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	153.000,00	10.425,37	43.371,21	109.628,79	10.691,20	43.228,21	143,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.000,00	10.425,37	43.371,21	109.628,79	10.691,20	43.228,21	143,00
78	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.022,18	31.661,83	63.338,17	7.022,18	31.661,83	0,00
78	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	5.217,95	20.694,60	63.338,17	5.217,95	20.694,60	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações	630,04	630,04	2.520,16	630,04	630,04	2.520,16	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.457,20	0,00	0,00	1.457,20	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serví	0,00	0,00	4.646,63	0,00	0,00	4.646,63	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.474,65	6.648,95	13.351,05	1.474,65	6.648,95	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	20.000,00	1.474,65	6.648,95	13.351,05	1.474,65	6.648,95	0,00
80	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
81	3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	15.000,00	695,34	2.768,40	12.231,60	695,34	2.768,40	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo	15.000,00	695,34	2.768,40	12.231,60	695,34	2.768,40	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.233,20	1.883,20	8.116,80	1.233,20	1.883,20	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos	583,20	583,20	583,20	583,20	583,20	583,20	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	0,00	408,83	2.091,17	0,00	265,83	143,00
86	3.3.90.40.07.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptati	0,00	0,00	408,83	0,00	0,00	265,83	143,00
87	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.306.064,32	11.341,21	29.399,02	1.276.665,30	11.341,21	29.399,02	0,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	47.000,00	3.187,15	12.670,03	34.329,97	3.187,15	12.670,03	0,00
	0401.04 Administração	47.000,00	3.187,15	12.670,03	34.329,97	3.187,15	12.670,03	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	47.000,00	3.187,15	12.670,03	34.329,97	3.187,15	12.670,03	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	3.187,15	12.670,03	34.329,97	3.187,15	12.670,03	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	47.000,00	3.187,15	12.670,03	34.329,97	3.187,15	12.670,03	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	2.634,01	10.395,63	14.604,37	2.634,01	10.395,63	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.634,01	10.040,68		2.634,01	10.040,68	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	354,95		0,00	354,95	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	553,14	2.183,05	3.816,95	553,14	2.183,05	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		553,14	2.183,05		553,14	2.183,05	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	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
95	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	0,00	5.408,65	0,00	91,35	0,00
95	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		0,00	91,35		0,00	91,35	0,00
96	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
97	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.154.750,00	6.555,71	13.507,69	1.141.242,31	6.555,71	13.507,69	0,00
	0402.04 Administração	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do D	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	9.000,00	1.355,29	4.301,08	4.698,92	1.355,29	4.301,08	0,00
106	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais		235,21	940,84		235,21	940,84	0,00
106	3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.120,08	3.360,24		1.120,08	3.360,24	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	3.600,00	3.600,00	36.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.306.064,32	11.341,21	29.399,02	1.276.665,30	11.341,21	29.399,02	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.154.750,00	6.555,71	13.507,69	1.141.242,31	6.555,71	13.507,69	0,00
	0402.04 Administração	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	80.500,00	4.955,29	7.901,08	72.598,92	4.955,29	7.901,08	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27.812.0192 Desporto e Lazer	1.074.250,00	1.600,42	5.606,61	1.068.643,39	1.600,42	5.606,61	0,00
	0402.27.812.0192 Desporto Comunitário	1.074.250,00	1.600,42	5.606,61	1.068.643,39	1.600,42	5.606,61	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.074.250,00	1.600,42	5.606,61	1.068.643,39	1.600,42	5.606,61	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	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	93.000,00	1.600,42	5.606,61	87.393,39	1.600,42	5.606,61	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	150,30	978,11	29.021,89	150,30	978,11	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	46.500,00	1.450,12	4.628,50	41.871,50	1.450,12	4.628,50	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	782,49	782,49	3.525,87	782,49	782,49	3.525,87	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica	667,63	667,63	1.002,63	667,63	667,63	1.002,63	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.306.064,32	11.341,21	29.399,02	1.276.665,30	11.341,21	29.399,02	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	49.314,32	1.325,33	2.445,41	46.868,91	1.325,33	2.445,41	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
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	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	1.120,08	0,00	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 I	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
130	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	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
132	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
	0403.13 Cultura	1.814,32	1.325,33	1.325,33	488,99	1.325,33	1.325,33	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	1.814,32	1.325,33	1.325,33	488,99	1.325,33	1.325,33	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	1.814,32	1.325,33	1.325,33	488,99	1.325,33	1.325,33	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	1.814,32	1.325,33	1.325,33	488,99	1.325,33	1.325,33	0,00
122	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.814,32	1.325,33	1.325,33	488,99	1.325,33	1.325,33	0,00
122	4.4.20.93.00.01.00.00.1185 Restituições de Convênios e Tr	1.814,32	1.325,33	1.325,33	488,99	1.325,33	1.325,33	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	55.000,00	273,02	775,89	54.224,11	273,02	775,89	0,00
	0404.08 Assistência Social	40.000,00	273,02	775,89	39.224,11	273,02	775,89	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	40.000,00	273,02	775,89	39.224,11	273,02	775,89	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	40.000,00	273,02	775,89	39.224,11	273,02	775,89	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	40.000,00	273,02	775,89	39.224,11	273,02	775,89	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	273,02	775,89	13.224,11	273,02	775,89	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	165,86	165,86	514,33	165,86	165,86	514,33	0,00
139	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	107,16	107,16	207,56	107,16	107,16	207,56	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	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								
	04.04	Secretaria Munic. do Desporto, T	1.306.064,32	29.399,02	1.276.665,30	11.341,21	29.399,02	0,00
	0404.27	Departamento da Juventude	55.000,00	775,89	54.224,11	273,02	775,89	0,00
	0404.27.813	Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195	Lazer	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195	Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042	Espaço Jovem	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00001	Obras e Instalações	10.000,00	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	2.176.810,57	111.818,34	619.342,36	1.557.468,21	112.155,78	610.392,88	8.949,48
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.176.810,57	111.818,34	619.342,36	1.557.468,21	112.155,78	610.392,88	8.949,48
	0501.04 Administração	215.000,00	18.558,29	60.749,76	154.250,24	18.558,29	60.749,76	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	215.000,00	18.558,29	60.749,76	154.250,24	18.558,29	60.749,76	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	215.000,00	18.558,29	60.749,76	154.250,24	18.558,29	60.749,76	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	215.000,00	18.558,29	60.749,76	154.250,24	18.558,29	60.749,76	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		3.047,78	13.433,58	43.066,42	3.047,78	13.433,58	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	56.500,00	469,32	2.271,79		469,32	2.271,79	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.578,46	11.161,79		2.578,46	11.161,79	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	8.536,99	31.678,64	78.321,36	8.536,99	31.678,64	0,00
146	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.722,65	13.383,68		3.722,65	13.383,68	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno		213,72	641,16		213,72	641,16	0,00
146	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		777,32	2.331,95		777,32	2.331,95	0,00
146	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.823,30	15.321,85		3.823,30	15.321,85	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.792,75	7.128,68	14.871,32	1.792,75	7.128,68	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		893,97	3.623,44		893,97	3.623,44	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		898,78	3.505,24		898,78	3.505,24	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	231,78	922,80	4.077,20	231,78	922,80	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		231,78	922,80		231,78	922,80	0,00
150	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	34,50	411,80	4.588,20	34,50	411,80	0,00
151	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	72,40		0,00	72,40	0,00
151	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		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	74,90		0,00	74,90	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
151	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		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		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
151	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		34,50	34,50		34,50	34,50	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
152	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		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	4.914,49	7.147,26	852,74	4.914,49	7.147,26	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		424,78	1.256,44		424,78	1.256,44	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		252,00	349,52		252,00	349,52	0,00
154	3.3.90.39.53.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		133,21	533,46		133,21	533,46	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
154	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		1.210,00	1.613,34		1.210,00	1.613,34	0,00
154	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tec. da Informaçã	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-Alimentaçã		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
157	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.176.810,57	111.818,34	619.342,36	1.557.468,21	112.155,78	610.392,88	8.949,48
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.176.810,57	111.818,34	619.342,36	1.557.468,21	112.155,78	610.392,88	8.949,48
	0501.15 Urbanismo	118.510,57	9.468,39	18.403,82	100.106,75	9.468,39	18.403,82	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	118.510,57	9.468,39	18.403,82	100.106,75	9.468,39	18.403,82	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	118.510,57	9.468,39	18.403,82	100.106,75	9.468,39	18.403,82	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	113.000,00	9.468,39	13.393,18	99.606,82	9.468,39	13.393,18	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.000,00	4.540,80	4.540,80	37.459,20	4.540,80	4.540,80	0,00
141	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserv	4.540,80	4.540,80	4.540,80	4.540,80	4.540,80	4.540,80	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	21.000,00	4.927,59	8.852,38	12.147,62	4.927,59	8.852,38	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	1.707,33	1.707,33	5.375,30	1.707,33	1.707,33	5.375,30	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	220,26	220,26	477,08	220,26	220,26	477,08	0,00
142	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	5.010,64	499,93	0,00	5.010,64	0,00
144	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	5.510,57	0,00	5.010,64	499,93	0,00	5.010,64	0,00
144	4.4.20.93.00.01.00.00.1172 Restituições de Convênios e Tr		0,00	5.010,64		0,00	5.010,64	0,00
	0501.26 Transporte Rodoviário	1.843.300,00	83.791,66	540.188,78	1.303.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.843.300,00	83.791,66	540.188,78	1.303.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.798.300,00	83.791,66	540.188,78	1.258.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
158	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	11.475,67	39.192,61	45.807,39	11.475,67	39.192,61	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.991,64	1.991,64	6.801,99	1.991,64	1.991,64	6.801,99	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	400.000,00	9.484,03	32.390,62	9.484,03	9.484,03	32.390,62	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	24.635,03	105.191,31	294.808,69	24.635,03	105.191,31	0,00
159	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.128,88	15.128,88	59.063,52	15.128,88	15.128,88	59.063,52	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações	2.812,10	2.812,10	11.248,40	2.812,10	2.812,10	11.248,40	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	1.980,00	1.980,00	8.136,30	1.980,00	1.980,00	8.136,30	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu	639,20	639,20	3.668,17	639,20	639,20	3.668,17	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	4.074,85	4.074,85	16.237,55	4.074,85	4.074,85	16.237,55	0,00
159	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63	0,00
159	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.584,74	0,00	0,00	5.584,74	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.000,00	5.809,51	23.861,09	64.138,91	5.809,51	23.861,09	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	8.000,00	5.809,51	23.861,09	8.000,00	5.809,51	23.861,09	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	3.029,33	6.605,87	1.394,13	3.029,33	6.605,87	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários	20.000,00	3.029,33	6.605,87	1.394,13	3.029,33	6.605,87	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.390,68	5.536,72	14.463,28	1.390,68	5.536,72	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo	1.390,68	1.390,68	5.536,72	1.390,68	1.390,68	5.536,72	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	956.200,00	19.681,44	295.128,20	661.071,80	20.668,88	288.928,20	6.200,00
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.176.810,57	111.818,34	619.342,36	1.557.468,21	112.155,78	610.392,88	8.949,48
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.176.810,57	111.818,34	619.342,36	1.557.468,21	112.155,78	610.392,88	8.949,48
	0501.26 Transporte	1.843.300,00	83.791,66	540.188,78	1.303.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.843.300,00	83.791,66	540.188,78	1.303.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.843.300,00	83.791,66	540.188,78	1.303.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.798.300,00	83.791,66	540.188,78	1.258.111,22	84.129,10	531.239,30	8.949,48
163	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		10.212,24	132.750,73		10.212,24	132.750,73	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		6.969,20	153.045,77		7.956,64	146.845,77	6.200,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		2.500,00	3.328,70		2.500,00	3.328,70	0,00
163	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		0,00	6.003,00		0,00	6.003,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	220.000,00	17.770,00	64.672,98	155.327,02	17.120,00	61.923,50	2.749,48
166	3.3.90.39.00.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		8.580,00	55.482,98		7.930,00	52.733,50	2.749,48
165	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		9.190,00	9.190,00		9.190,00	9.190,00	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.779.620,99	180.639,87	697.834,71	1.081.786,28	178.614,66	693.238,05	4.596,66
	0601.04 Administração	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	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	20.194,49	85.034,07	188.465,93	20.194,49	85.034,07	0,00
176	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.028,02	43.537,83		10.028,02	43.537,83	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		611,67	2.446,68		611,67	2.446,68	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		440,00	1.756,34		440,00	1.756,34	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		1.961,69	7.846,77		1.961,69	7.846,77	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	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.065,30		0,00	1.065,30	0,00
176	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.381,96	1.381,96		1.381,96	1.381,96	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		5.771,15	22.610,65		5.771,15	22.610,65	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	60.000,00	17.173,82	17.173,82	42.826,18	4.312,38	17.173,82	0,00
177	3.1.90.13.02.00.00.00.0001 INSS - Servidores		2.770,89	11.075,27		2.770,89	11.075,27	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.541,49	6.098,55		1.541,49	6.098,55	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	340,76	590,80	909,20	340,76	590,80	0,00
178	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		340,76	590,80		340,76	590,80	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	927,12	3.691,04	8.308,96	927,12	3.691,04	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		927,12	3.691,04		927,12	3.691,04	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Civil	500,00	0,00	437,16	62,84	0,00	437,16	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	3.102,20	10.454,72	1.545,28	3.102,20	10.454,72	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		329,55	1.193,65		329,55	1.193,65	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	649,10		0,00	649,10	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	387,41		0,00	387,41	0,00
181	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		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	80,28		0,00	80,28	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		450,00	717,10		450,00	717,10	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	103,20		0,00	103,20	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		178,48	2.017,28		178,48	2.017,28	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		94,00	1.165,23		94,00	1.165,23	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		2.050,17	2.678,17		2.050,17	2.678,17	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182	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
183	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC		2.105,09	7.376,17	9.623,83	2.105,09	7.376,17	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		486,17	3.550,46		486,17	3.550,46	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		205,18	509,47		205,18	509,47	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.779.620,99	180.639,87	697.834,71	1.081.786,28	178.614,66	693.238,05	4.596,66
	0601.04 Administração	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	390.000,00	31.078,06	131.127,80	258.872,20	31.078,06	131.127,80	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		203,74	791,24		203,74	791,24	0,00
184	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	0,00
184	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	96,02	150,02	349,98	96,02	150,02	0,00
185	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		96,02	150,02		96,02	150,02	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	6.220,00	3.780,00	0,00	6.220,00	0,00
186	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	6.220,00		0,00	6.220,00	0,00
186	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	1.389.620,99	149.561,81	566.706,91	822.914,08	147.536,60	562.110,25	4.596,66
	0601.20.605 Abastecimento	1.349.620,99	149.561,81	566.706,91	782.914,08	147.536,60	562.110,25	4.596,66
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	66.796,94	4.596,66	65.340,69	1.456,25	0,00	60.744,03	4.596,66
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	65.796,94	4.596,66	65.340,69	456,25	0,00	60.744,03	4.596,66
169	4.4.20.93.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	5.052,91	4.596,66	4.596,66	456,25	0,00	0,00	4.596,66
169	4.4.20.93.01.00.00.1208 Restituições de Convênios e Tri		4.596,66	4.596,66		0,00	0,00	4.596,66
642	4.4.90.51.00.00.00.1208 Obras e Instalações	60.744,03	0,00	60.744,03	0,00	0,00	60.744,03	0,00
642	4.4.90.51.91.00.00.00.1208 Obras em Andamento		0,00	60.744,03		0,00	60.744,03	0,00
	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	1.012.784,05	115.014,57	436.514,48	576.269,57	117.586,02	436.514,48	0,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	944.717,38	115.014,57	436.514,48	508.202,90	117.586,02	436.514,48	0,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	8.891,03	22.413,29	32.586,71	8.891,03	22.413,29	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.214,08	3.560,90		1.214,08	3.560,90	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		7.676,95	18.852,39		7.676,95	18.852,39	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	11.473,29	48.679,67	151.320,33	11.473,29	48.679,67	0,00
188	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.976,43	34.494,35		8.976,43	34.494,35	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.100,00	4.628,56		1.100,00	4.628,56	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	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.779.620,99	180.639,87	697.834,71	1.081.786,28	178.614,66	693.238,05	4.596,66
	0601.20 Agricultura	1.389.620,99	149.561,81	566.706,91	822.914,08	147.536,60	562.110,25	4.596,66
	0601.20.605 Abastecimento	1.349.620,99	149.561,81	566.706,91	782.914,08	147.536,60	562.110,25	4.596,66
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.012.784,05	115.014,57	436.514,48	576.269,57	117.586,02	436.514,48	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	944.717,38	115.014,57	436.514,48	508.202,90	117.586,02	436.514,48	0,00
188	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F.		0,00	1.510,40		0,00	1.510,40	0,00
188	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv		1.396,86	5.668,98		1.396,86	5.668,98	0,00
188	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.377,38		0,00	2.377,38	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	44.000,00	2.489,37	10.498,75	33.501,25	2.489,37	10.498,75	0,00
189	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		2.489,37	10.498,75		2.489,37	10.498,75	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	796,63	2.145,97	1.854,03	796,63	2.145,97	0,00
190	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		796,63	2.145,97		796,63	2.145,97	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	6.000,00	463,56	1.845,60	4.154,40	463,56	1.845,60	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		463,56	1.845,60		463,56	1.845,60	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	500.717,38	71.071,81	278.181,32	222.536,06	73.643,26	278.181,32	0,00
192	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		42.678,13	152.347,84		42.678,13	152.347,84	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Vi	28.393,68	28.393,68	125.833,48		30.965,13	125.833,48	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	135.000,00	19.828,88	72.749,88	62.250,12	19.828,88	72.749,88	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		16.529,00	69.450,00		16.529,00	69.450,00	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		3.299,88	3.299,88		3.299,88	3.299,88	0,00
	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	3.3.30.41.00.00.00.00001 Contribuições	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.91.93.00.00.00.00001 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	29.950,58	64.851,74	110.188,26	29.950,58	64.851,74	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	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.1226 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	29.950,58	64.851,74	92.148,26	29.950,58	64.851,74	0,00
196	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00
196	3.3.50.41.08.00.00.00001 Entidades Representativas de C		7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	86.000,00	22.450,58	34.851,74	51.148,26	22.450,58	34.851,74	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00
200	3.3.90.39.21.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		11.850,00	11.850,00		11.850,00	11.850,00	0,00
200	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Cor		6.200,58	18.601,74		6.200,58	18.601,74	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	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	423.500,00	46.097,48	146.400,14	277.099,86	45.632,23	145.659,89	740,25
	0602.04 Administração	88.500,00	7.722,13	22.041,04	66.458,96	7.256,88	21.300,79	740,25
	0602.04.122 Administração Geral	88.500,00	7.722,13	22.041,04	66.458,96	7.256,88	21.300,79	740,25
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	7.722,13	22.041,04	66.458,96	7.256,88	21.300,79	740,25
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.500,00	7.722,13	22.041,04	66.458,96	7.256,88	21.300,79	740,25
218	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00 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	38.375,35	124.359,10	210.640,90	38.375,35	124.359,10	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	335.000,00	38.375,35	124.359,10	210.640,90	38.375,35	124.359,10	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	335.000,00	38.375,35	124.359,10	210.640,90	38.375,35	124.359,10	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	335.000,00	38.375,35	124.359,10	210.640,90	38.375,35	124.359,10	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.00.00.00.00 Roteio pela participa em consó	38.000,00	5.314,69	17.540,59	20.459,41	5.314,69	17.540,59	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determ	57.000,00	6.425,56	27.575,11	29.424,89	6.425,56	27.575,11	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais		1.115,17	4.785,73		1.115,17	4.785,73	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.00.00.00.00 Demais Contratações por Temp		5.310,39	22.789,38		5.310,39	22.789,38	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	6.999,34	27.563,97	42.436,03	6.999,34	27.563,97	0,00
221	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.266,97	19.744,46		5.266,97	19.744,46	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00.00.00 Adicional de Insalubridade		696,67	2.859,97		696,67	2.859,97	0,00
221	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.00.00 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	532,64		0,00	532,64	0,00
221	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.00.00 Gratificação de Tempo de Servi		527,33	2.109,32		527,33	2.109,32	0,00
221	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.00.00 Férias - Abono Constitucional		508,37	2.317,58		508,37	2.317,58	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais	15.000,00	1.500,89	5.819,44	9.180,56	1.500,89	5.819,44	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00.00.00 INSS - Servidores		1.500,89	5.819,44		1.500,89	5.819,44	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	147,76	147,76	352,24	147,76	147,76	0,00
223	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00.00.00 Serviços Extraordinários		147,76	147,76		147,76	147,76	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.00.00.00.00.00 Roteio pela participação de con:	43.500,00	3.592,11	12.663,83	30.836,17	3.592,11	12.663,83	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	357,40	4.642,60	0,00	357,40	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	357,40		0,00	357,40	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.00.00 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	14.395,00	32.691,00	67.309,00	14.395,00	32.691,00	0,00
226	3.3.90.39.17.00.00.00.00.00.00.00 Manutenção e Conservação de		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.00.00.00.00.00 Limpeza e Conservação		14.395,00	32.395,00		14.395,00	32.395,00	0,00
227	3.3.93.99.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00 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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.566.963,77	70.929,60	256.695,06	2.310.268,71	70.929,60	256.695,06	0,00
	0603.04 Administração	143.000,00	9.355,08	35.898,47	107.101,53	9.355,08	35.898,47	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	9.355,08	35.898,47	107.101,53	9.355,08	35.898,47	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	9.355,08	35.898,47	107.101,53	9.355,08	35.898,47	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	9.355,08	35.898,47	107.101,53	9.355,08	35.898,47	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.673,77	10.748,33	19.251,67	2.673,77	10.748,33	0,00
250	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		464,03	1.865,38		464,03	1.865,38	0,00
250	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.209,74	8.882,95		2.209,74	8.882,95	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.485,80	20.946,50	49.053,50	5.485,80	20.946,50	0,00
251	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.988,14	15.194,39		4.988,14	15.194,39	0,00
251	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		440,00	1.305,33		440,00	1.305,33	0,00
251	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.087,43		0,00	1.087,43	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		57,66	230,63		57,66	230,63	0,00
251	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	1.136,19		0,00	1.136,19	0,00
251	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	839,40		0,00	839,40	0,00
251	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	1.153,13		0,00	1.153,13	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.159,56	4.167,69	10.832,31	1.159,56	4.167,69	0,00
252	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.159,56	4.167,69		1.159,56	4.167,69	0,00
253	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	35,95	35,95	964,05	35,95	35,95	0,00
253	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		35,95	35,95		35,95	35,95	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 - 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
256	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		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
258	3.3.90.39.99.26.00.0001 Transporte de Água Potável		0,00	0,00		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
261	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
	0603.10.301 Atenção Básica	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
262	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	35.000,00	11.445,26	28.608,50	6.391,50	11.445,26	28.608,50	0,00
262	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	8,39		0,00	8,39	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		11.294,36	28.094,63		11.294,36	28.094,63	0,00
262	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,53		0,00	181,53	0,00
262	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		150,90	170,40		150,90	170,40	0,00
262	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	135,57		0,00	135,57	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,98		0,00	17,98	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	165.000,00	21.228,54	86.173,07	78.826,93	21.228,54	86.173,07	0,00
263	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	450,00		0,00	450,00	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	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.566.963,77	70.929,60	256.695,06	2.310.268,71	70.929,60	256.695,06	0,00
	0603.10 Saúde	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
	0603.10.301 Atenção Básica	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	200.000,00	32.673,80	114.781,57	85.218,43	32.673,80	114.781,57	0,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.190,99	6.044,99		1.190,99	6.044,99	0,00
263	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.935,07	22.567,96		5.935,07	22.567,96	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		14.102,48	57.110,12		14.102,48	57.110,12	0,00
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	25.558,96	100.911,16	219.088,84	25.558,96	100.911,16	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	25.558,96	100.911,16	219.088,84	25.558,96	100.911,16	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	25.558,96	100.911,16	219.088,84	25.558,96	100.911,16	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	25.558,96	100.911,16	219.088,84	25.558,96	100.911,16	0,00
239	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
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	9.826,62	41.460,79	88.539,21	9.826,62	41.460,79	0,00
240	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.927,12	19.048,61		3.927,12	19.048,61	0,00
240	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	4.295,27		1.073,82	4.295,27	0,00
240	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	880,00		220,00	880,00	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ff		0,00	78,09		0,00	78,09	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.458,03	9.832,12		2.458,03	9.832,12	0,00
240	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.076,23		0,00	2.076,23	0,00
240	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		2.147,65	5.250,47		2.147,65	5.250,47	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	29.000,00	2.063,58	8.706,73	20.293,27	2.063,58	8.706,73	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.063,58	8.706,73		2.063,58	8.706,73	0,00
242	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	3.500,00	231,78	922,80	2.577,20	231,78	922,80	0,00
243	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		231,78	922,80		231,78	922,80	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	60.000,00	3.157,60	14.603,75	45.396,25	3.157,60	14.603,75	0,00
244	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.157,60	14.603,75		3.157,60	14.603,75	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	89.500,00	10.279,38	35.217,09	54.282,91	10.279,38	35.217,09	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		10.279,38	35.217,09		10.279,38	35.217,09	0,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	1.903.963,77	3.341,76	5.103,86	1.898.859,91	3.341,76	5.103,86	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
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Aç	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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								
231	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.770.084,76	297.666,95	1.100.929,91	3.669.154,85	295.176,49	1.095.593,00	5.336,91
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.566.963,77	70.929,60	256.695,06	2.310.268,71	70.929,60	256.695,06	0,00
	0603.17 Saneamento	1.903.963,77	3.341,76	5.103,86	1.898.859,91	3.341,76	5.103,86	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
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
232	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.075 Sistema de Abastecimento 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 Abastecimento 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
234	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	3.341,76	5.103,86	16.896,14	3.341,76	5.103,86	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	3.341,76	5.103,86	16.896,14	3.341,76	5.103,86	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	3.341,76	5.103,86	16.896,14	3.341,76	5.103,86	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	3.053,00	3.053,00	4.947,00	3.053,00	3.053,00	0,00
247	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I	9.000,00	3.053,00	3.053,00	6.949,14	3.053,00	3.053,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	288,76	2.050,86	6.949,14	288,76	2.050,86	0,00
248	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
248	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	88,76	88,76	1.850,86	88,76	88,76	1.850,86	0,00
249	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.204.337,70	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12 Educação	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	253.000,00	31.893,27	88.711,51	164.288,49	31.976,27	88.711,51	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	253.000,00	31.893,27	88.711,51	164.288,49	31.976,27	88.711,51	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	10.498,46	40.833,42	74.166,58	10.498,46	40.833,42	0,00
272	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.962,02	38.714,20		8.962,02	38.714,20	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	777,04		194,26	777,04	0,00
272	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		766,96	766,96		766,96	766,96	0,00
272	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		575,22	575,22		575,22	575,22	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	2.043,61	8.413,93	16.586,07	2.043,61	8.413,93	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		2.043,61	8.413,93		2.043,61	8.413,93	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	927,12	3.691,18	3.308,82	927,12	3.691,18	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		927,12	3.691,18		927,12	3.691,18	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	2.903,51	12.058,70	12.941,30	2.903,51	12.058,70	0,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.165,01	2.590,36		1.165,01	2.590,36	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	131,95		0,00	131,95	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		459,50	1.060,90		459,50	1.060,90	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	177,79		0,00	177,79	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	547,50		0,00	547,50	0,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	50,20		0,00	50,20	0,00
276	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vt		1.279,00	7.500,00		1.279,00	7.500,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	420,88	6.337,75	13.662,25	503,88	6.337,75	0,00
278	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
278	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
278	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		325,00	1.415,00		325,00	1.415,00	0,00
278	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
278	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		95,88	1.073,10		95,88	1.073,10	0,00
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	411,65		83,00	411,65	0,00
278	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associações, Federações e Cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	724,02	1.205,63	4.794,37	724,02	1.205,63	0,00
279	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		724,02	1.205,63		724,02	1.205,63	0,00
280	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	14.000,00	975,67	2.770,90	11.229,10	975,67	2.770,90	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		975,67	2.770,90		975,67	2.770,90	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	13.400,00	13.400,00	1.600,00	13.400,00	13.400,00	0,00
282	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliário em Geral		13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	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
			Até o 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 Educação	6.204.337,70	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
07.01	Secret. de Educação e Cultura -	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
0701.12	Educação	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
0701.12.361	Ensino Fundamental	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
0701.12.361.0150	Manutenção do Ensino	2.459.100,00	176.055,82	703.050,55	1.756.049,45	176.155,82	703.050,55	0,00
12.361.0150.2.018	Manutenção do Ensino - Fundam	2.411.100,00	176.055,82	703.050,55	1.708.049,45	176.155,82	703.050,55	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	1.306,92	1.306,92	78.693,08	1.306,92	1.306,92	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	6.107,26	6.107,26	183.892,74	6.107,26	6.107,26	0,00
3.1.90.04.01.02.00.00.0031	Contratação por Tempo Determ		5.047,33	5.047,33		5.047,33	5.047,33	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00.0020	Obrigações Patronais		226,82	226,82		226,82	226,82	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00.0031	Obrigações Patronais		1.059,93	1.059,93		1.059,93	1.059,93	0,00
3.1.90.04.99.02.00.00.0020	Demais Contratações por Temp		1.080,10	1.080,10		1.080,10	1.080,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.467.000,00	129.649,87	542.290,51	924.709,49	129.649,87	542.290,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		89.659,81	357.249,92		89.659,81	357.249,92	0,00
3.1.90.11.05.00.00.00.0031	Incorporações		2.957,33	11.829,33		2.957,33	11.829,33	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.415,33	5.822,65		1.415,33	5.822,65	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00.0031	Gratificação por Exercício de Fc		3.604,58	14.433,61		3.604,58	14.433,61	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00.0031	Gratificação de Tempo de Servit		24.892,49	100.300,03		24.892,49	100.300,03	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00.0031	Gratificações Especiais		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00.00.0031	Férias Indenizadas		3.526,03	3.526,03		3.526,03	3.526,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00.0031	13 Salário		327,27	327,27		327,27	327,27	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00.0031	Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.545,70		0,00	2.545,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	41.863,94		0,00	41.863,94	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00.0031	Licença-Prêmio Indenizadas		3.267,03	3.267,03		3.267,03	3.267,03	0,00
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
3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	322.100,00	25.795,79	111.897,11	210.202,89	25.795,79	111.897,11	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00.0031	INSS - Servidores		25.795,79	111.897,11		25.795,79	111.897,11	0,00
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
3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	231,78	1.154,52	18.845,48	231,78	1.154,52	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benef Assistenciais do S	42.000,00	5.330,94	21.436,32	20.563,68	5.330,94	21.436,32	0,00
3.3.90.08.11.01.00.00.0020	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		231,78	1.154,52		231,78	1.154,52	0,00
3.3.90.08.11.01.00.00.0031	Auxílio-saude - Pessoal Ativo		5.330,94	21.436,32		5.330,94	21.436,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	55.000,00	1.423,63	4.580,74	50.419,26	1.423,63	4.580,74	0,00
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
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
3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	10.000,00	289,00	468,02	9.531,98	289,00	468,02	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00.0020	Generos de Alimentação		941,21	1.134,22		941,21	1.134,22	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00.0020	Material de Expediente		0,00	179,02		0,00	179,02	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00.0020	Material de Limpeza e Produtos		137,42	270,42		137,42	270,42	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00.1012	Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00.1012	Material para Manutenção de I		289,00	289,00		289,00	289,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00.0020	Material para Manutenção de I		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00.1012	Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.1012	Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	1.307,81	4.413,47	20.586,53	1.307,81	4.413,47	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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.204.337,70	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12 Educação	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.459.100,00	176.055,82	703.050,55	1.756.049,45	176.155,82	703.050,55	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.411.100,00	176.055,82	703.050,55	1.708.049,45	176.155,82	703.050,55	0,00
301	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
302	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	4.612,82	9.395,68	30.604,32	4.712,82	9.395,68	0,00
300	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.347,80	6.318,03	2.347,80	2.347,80	6.318,03	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto	0,00	265,02	805,20	265,02	265,02	805,20	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	262,00	100,00	100,00	262,00	0,00
302	3.3.90.39.65.00.00.00.1012 Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
302	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários	10.000,00	1.307,81	4.413,47	10.000,00	1.307,81	4.413,47	0,00
303	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
	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
306	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	132.175,00	0,00	0,00	132.175,00	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
315	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	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
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
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	9.820,68	33.400,04	569.149,96	9.820,68	33.400,04	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundamem	602.550,00	9.820,68	33.400,04	569.149,96	9.820,68	33.400,04	0,00
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.043,58	20.174,67	29.825,33	3.043,58	20.174,67	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
318	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	1.381,96	9.698,48	1.381,96	1.381,96	9.698,48	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	220,00	220,00	440,00	220,00	220,00	440,00	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl	795,71	795,71	5.364,87	795,71	795,71	5.364,87	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi	645,91	645,91	2.980,21	645,91	645,91	2.980,21	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.691,11	0,00	0,00	1.691,11	0,00
320	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	639,14	4.236,64	6.763,36	639,14	4.236,64	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12 Educação	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	9.820,68	33.400,04	569.149,96	9.820,68	33.400,04	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	9.820,68	33.400,04	569.149,96	9.820,68	33.400,04	0,00
320	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		639,14	4.236,64		639,14	4.236,64	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
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
324	3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	2.500,00	231,78	922,72	1.577,28	231,78	922,72	0,00
324	3.3.90.08.11.01.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		231,78	922,72		231,78	922,72	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
326	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	25.000,00	3.008,50	4.318,33	20.681,67	3.008,50	4.318,33	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
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
326	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.057,50	1.637,33		1.057,50	1.637,33	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		1.951,00	2.681,00		1.951,00	2.681,00	0,00
327	3.3.90.30.39.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		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	0,00	750,00	33.750,00	0,00	750,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	63.000,00	2.897,68	2.997,68	60.002,32	2.897,68	2.997,68	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
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
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
329	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		2.897,68	2.997,68		2.897,68	2.997,68	0,00
331	3.3.90.39.19.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da E	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	881,10	1.215,81	191.346,89	881,10	1.215,81	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	91.000,00	881,10	1.215,81	89.784,19	881,10	1.215,81	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	181,10	515,81	17.484,19	181,10	515,81	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		31,10	165,91		31,10	165,91	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		150,00	349,90		150,00	349,90	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	700,00	700,00	5.300,00	700,00	700,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12 Educação	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.734.387,70	220.104,09	831.612,60	2.902.775,10	220.287,09	831.612,60	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	192.562,70	881,10	1.215,81	191.346,89	881,10	1.215,81	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	91.000,00	881,10	1.215,81	89.784,19	881,10	1.215,81	0,00
266	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		700,00	700,00		700,00	700,00	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	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.1156 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	36.000,00	1.453,22	5.234,69	30.765,31	1.453,22	5.234,69	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	36.000,00	1.453,22	5.234,69	30.765,31	1.453,22	5.234,69	0,00
339	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.13.00.00.00.0020 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	4.000,00	243,22	2.814,69	1.185,31	243,22	2.814,69	0,00
341	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
341	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		159,22	159,22		159,22	159,22	0,00
341	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	2.571,47		0,00	2.571,47	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	1.210,00	2.420,00	4.580,00	1.210,00	2.420,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.210,00	2.420,00		1.210,00	2.420,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12 Educação	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.474.000,00	106.035,86	347.178,33	1.126.821,67	106.063,18	347.178,33	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.474.000,00	106.035,86	347.178,33	1.126.821,67	106.063,18	347.178,33	0,00
350	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	8.327,88	20.841,51	186.158,49	8.327,88	20.841,51	0,00
351	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	15.717,20	15.717,20	184.282,80	15.717,20	15.717,20	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		12.989,43	12.989,43		12.989,43	12.989,43	0,00
350	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		1.445,33	3.399,67		1.445,33	3.399,67	0,00
351	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.727,77	2.727,77		2.727,77	2.727,77	0,00
350	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		6.882,55	17.441,84		6.882,55	17.441,84	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	55.696,91	224.955,97	414.044,03	55.696,91	224.955,97	0,00
354	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.184,20	159.221,46		41.184,20	159.221,46	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações e Vantagens Fixas		392,33	1.569,32		392,33	1.569,32	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		660,00	2.618,00		660,00	2.618,00	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	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12 Educação	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.474.000,00	106.035,86	347.178,33	1.126.821,67	106.063,18	347.178,33	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.474.000,00	106.035,86	347.178,33	1.126.821,67	106.063,18	347.178,33	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fú		1.238,48	5.584,56		1.238,48	5.584,56	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serví		9.677,38	36.706,70		9.677,38	36.706,70	0,00
354	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	865,84		432,92	865,84	0,00
354	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.278,49		0,00	16.278,49	0,00
353	3.1.90.11.47.00.00.0031 Licença-Prêmio		2.111,60	2.111,60		2.111,60	2.111,60	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	140.000,00	11.696,34	47.228,55	92.771,45	11.696,34	47.228,55	0,00
357	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.696,34	47.228,55		11.696,34	47.228,55	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	24.000,00	4.403,82	17.305,59	6.694,41	4.403,82	17.305,59	0,00
360	3.3.90.08.11.01.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		4.403,82	17.305,59		4.403,82	17.305,59	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	1.708,96	3.510,19	46.489,81	1.708,96	3.510,19	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	3.000,00	578,00	698,49	2.301,51	578,00	698,49	0,00
361	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		678,97	843,28		678,97	843,28	0,00
361	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		613,90	1.504,90		613,90	1.504,90	0,00
361	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		174,62	499,13		174,62	499,13	0,00
363	3.3.90.30.22.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		0,00	120,49		0,00	120,49	0,00
361	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		241,47	650,38		241,47	650,38	0,00
363	3.3.90.30.24.00.00.1012 Material para Manutenção de l		578,00	578,00		578,00	578,00	0,00
361	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
363	3.3.90.30.46.00.00.1012 Material Bibliográfico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	6.050,00	12.630,00	23.370,00	6.050,00	12.630,00	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.781,21	3.966,19	26.033,81	1.808,53	3.966,19	0,00
367	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		653,95	2.407,58		653,95	2.407,58	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		50,20	248,12		50,20	248,12	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		77,06	310,49		104,38	310,49	0,00
369	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
367	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		6.050,00	12.100,00		6.050,00	12.100,00	0,00
370	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tec. da Informaçã	2.500,00	75,54	324,64	2.175,36	75,54	324,64	0,00
370	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		75,54	324,64		75,54	324,64	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12 Educação	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.954.000,00	106.035,86	347.748,10	1.606.251,90	106.063,18	347.748,10	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	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00020 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	3.1.90.11.00.00.00.00020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.13.00.00.00.00020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.13.00.00.00.00031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.16.00.00.00.00020 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.16.00.00.00.00031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.08.00.00.00.00020 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00031 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	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00031 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 Educ	69.500,00	0,00	569,77	68.930,23	0,00	569,77	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educ	69.500,00	0,00	569,77	68.930,23	0,00	569,77	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	569,77	16.930,23	0,00	569,77	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.24.00.00.00020 Material para Manutenção de I		0,00	569,77		0,00	569,77	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00031 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	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	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	13.865,79	58.095,18	115.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
	0704.12 Educação	173.400,00	13.865,79	58.095,18	115.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	13.865,79	58.095,18	115.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.400,00	13.865,79	58.095,18	107.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	165.400,00	13.865,79	58.095,18	107.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	8.088,49	42.118,94	68.281,06	8.088,49	42.118,94	0,00
394	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	5.473,27	26.272,50	68.281,06	5.473,27	26.272,50	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		392,34	1.569,36		392,34	1.569,36	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		220,00	869,00		220,00	869,00	0,00
393	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.002,88	7.986,56		2.002,88	7.986,56	0,00
394	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	793,69		0,00	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	23.000,00	1.698,57	8.569,90	14.430,10	1.698,57	8.569,90	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		1.698,57	8.569,90		1.698,57	8.569,90	0,00
395	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	2.000,00	3.000,00	7.500,00	2.000,00	3.000,00	0,00
399	3.3.50.41.99.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		2.000,00	3.000,00		2.000,00	3.000,00	0,00
400	3.3.90.08.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	463,56	1.845,60	3.154,40	463,56	1.845,60	0,00
400	3.3.90.08.11.01.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		463,56	1.845,60		463,56	1.845,60	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	418,38	465,71	4.534,29	418,38	465,71	0,00
401	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.07.00.00.0020 Gêneros de Alimentação		87,28	115,19		87,28	115,19	0,00
401	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		154,00	154,00		154,00	154,00	0,00
401	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	19,42		0,00	19,42	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		177,10	177,10		177,10	177,10	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	1.143,51	1.792,64	3.207,36	1.143,51	1.792,64	0,00
402	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		139,03	677,62		139,03	677,62	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		154,48	154,48		154,48	154,48	0,00
402	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		850,00	850,00		850,00	850,00	0,00
403	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	53,28	302,39	197,61	53,28	302,39	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		53,28	302,39		53,28	302,39	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	340.005,74	1.237.455,88	4.966.881,82	340.216,06	1.237.455,88	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	173.400,00	13.865,79	58.095,18	115.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
	0704.12 Educação	173.400,00	13.865,79	58.095,18	115.304,82	13.865,79	58.095,18	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	13.865,79	58.095,18	115.304,82	13.865,79	58.095,18	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.0001 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
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

Códigos	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	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	120.449,23	445.006,95	694.993,05	116.984,41	441.542,13	3.464,82
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	120.449,23	444.270,95	687.729,05	116.984,41	440.806,13	3.464,82
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	35.255,49	157.516,34	342.483,66	35.255,49	157.516,34	0,00
414	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.369,22	95.862,98		22.369,22	95.862,98	0,00
414	3.1.90.11.04.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	1.835,60		405,47	1.835,60	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.298,00	5.925,31		1.298,00	5.925,31	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		3.418,84	8.586,27		3.418,84	8.586,27	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.864,52	11.499,41		2.864,52	11.499,41	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		619,49	7.309,49		619,49	7.309,49	0,00
414	3.1.90.11.74.00.00.0040 Subsídios		4.279,95	16.834,47		4.279,95	16.834,47	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	7.576,73	30.601,38	79.398,62	7.576,73	30.601,38	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		6.677,95	27.066,18		6.677,95	27.066,18	0,00
415	3.1.90.13.02.03.00.0040 INSS - Agentes Politicos		898,78	3.535,20		898,78	3.535,20	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
416	3.1.90.16.44.00.00.0040 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.08.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	17.000,00	1.390,68	5.536,64	11.463,36	1.390,68	5.536,64	0,00
417	3.3.90.08.11.01.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.390,68	5.536,64		1.390,68	5.536,64	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	2.881,24	7.829,04	32.170,96	2.881,24	7.829,04	0,00
418	3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País		2.881,24	7.829,04		2.881,24	7.829,04	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	248.000,00	44.089,06	156.134,66	91.865,34	41.738,08	153.783,68	2.350,98
419	3.3.90.30.01.00.00.0040 Combustiveis e Lubrificantes Al		19.917,08	73.664,83		19.917,08	73.664,83	0,00
419	3.3.90.30.07.00.00.0040 Generos de Alimentação		216,00	456,00		216,00	456,00	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	3.3.90.30.17.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
419	3.3.90.30.30.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.0040 Material para Manutenção de Vi		16.935,98	52.171,22		14.585,00	49.820,24	2.350,98
419	3.3.90.30.44.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		20,00	730,01		20,00	730,01	0,00
419	3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		7.000,00	26.448,00		7.000,00	26.448,00	0,00
419	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.0040 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	2.860,00	7.798,00	2.202,00	2.860,00	7.798,00	0,00
421	3.3.90.33.96.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		2.800,00	7.421,00		2.800,00	7.421,00	0,00
421	3.3.90.33.99.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		60,00	377,00		60,00	377,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
422	3.3.90.36.15.00.00.0040 Locação de Imóveis		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
423	3.3.90.36.15.00.00.0040 Locação de Imóveis	100.000,00	19.075,47	61.949,48	38.050,52	17.961,63	60.835,64	1.113,84
423	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.01.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Anl		3.743,84	19.713,40		2.630,00	18.599,56	1.113,84
423	3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
423	3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		5.427,64	20.503,77		5.427,64	20.503,77	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		132,97	441,12		132,97	441,12	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		1.906,02	5.480,47		1.906,02	5.480,47	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações							

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	120.449,23	445.006,95	694.993,05	116.984,41	441.542,13	3.464,82
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	120.449,23	444.270,95	687.729,05	116.984,41	440.806,13	3.464,82
423	3.3.90.39.81.00.00.0040 Serviços Bancários		0,00	31,35		0,00	31,35	0,00
423	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		7.865,00	15.649,37		7.865,00	15.649,37	0,00
424	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	922,56	3.690,24	6.309,76	922,56	3.690,24	0,00
424	3.3.90.40.06.00.00.0040 Locação De Software		922,56	3.690,24		922,56	3.690,24	0,00
425	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	471,00	1.902,50	3.097,50	471,00	1.902,50	0,00
425	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		471,00	1.902,50		471,00	1.902,50	0,00
426	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	42.000,00	2.927,00	8.312,67	33.687,33	2.927,00	8.312,67	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.927,00	8.312,67		2.927,00	8.312,67	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	0,00	736,00	7.264,00	0,00	736,00	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.0040 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 SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.0040 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	0,00	736,00	64,00	0,00	736,00	0,00
435	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	736,00		0,00	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
	0801.10.301.01170 Assistência à Saúde da Populaç	1.872.000,00	177.372,48	749.449,82	1.122.550,18	130.874,80	648.857,97	100.591,85
	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	1.983,60	7.695,50	12.304,50	1.707,07	4.510,08	3.185,42
428	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participa em consó	17.000,00	1.363,40	5.142,89	11.857,11	1.129,76	3.394,84	1.748,05
429	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.000,00	620,20	2.552,61	447,39	577,31	1.115,24	1.437,37
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	250.000,00	21.000,00	84.000,00	166.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
437	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	250.000,00	21.000,00	84.000,00	166.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
437	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		21.000,00	84.000,00		0,00	42.000,00	42.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.515.000,00	152.388,88	649.754,32	865.245,68	127.167,73	594.347,89	55.406,43
438	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	150.000,00	29.270,40	104.739,18	45.260,82	29.270,40	104.739,18	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		4.057,27	16.684,77		4.057,27	16.684,77	0,00
438	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ		10.734,51	10.734,51		10.734,51	0,00	0,00
438	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		14.478,62	77.319,90		14.478,62	77.319,90	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	34.861,00	190.604,18	359.395,82	34.861,00	190.604,18	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		25.104,97	134.021,15		25.104,97	134.021,15	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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.872.000,00	177.372,48	749.449,82	1.122.550,18	130.874,80	648.857,97	100.591,85
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.515.000,00	152.388,88	649.754,32	865.245,68	127.167,73	594.347,89	55.406,43
439	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insubridade		1.760,00	8.086,76		1.760,00	8.086,76	0,00
439	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		532,42	2.129,68		532,42	2.129,68	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.914,02	28.610,36		3.914,02	28.610,36	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	3.779,83		875,29	3.779,83	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas		511,33	511,33		511,33	511,33	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário		383,50	383,50		383,50	383,50	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.743,16		0,00	7.743,16	0,00
439	3.1.90.11.47.00.00.0040 Licença-Prêmio		1.779,47	5.338,41		1.779,47	5.338,41	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	200.000,00	15.570,52	90.113,28	109.886,72	15.570,52	90.113,28	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		0,00	6.507,77		0,00	6.507,77	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		15.570,52	83.605,51		15.570,52	83.605,51	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	2.975,44	2.975,44	2.024,56	2.975,44	2.975,44	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.0040 Serviços Extraordinários		2.975,44	2.975,44		2.975,44	2.975,44	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	4.172,04	16.610,40	28.389,60	4.172,04	16.610,40	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.0040 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		4.172,04	16.610,40		4.172,04	16.610,40	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	0,00	12.480,00	87.520,00	0,00	12.480,00	0,00
446	3.3.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (/		0,00	12.480,00		0,00	12.480,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	24.423,53	78.329,54	31.670,46	14.243,53	55.839,41	22.490,13
447	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		2.000,00	6.000,00		0,00	4.000,00	2.000,00
447	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		20.743,53	65.609,54		14.243,53	46.799,41	18.810,13
447	3.3.90.39.99.21.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.680,00	6.720,00		0,00	5.040,00	1.680,00
448	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tec. 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	14.444,38	41.121,27	40.878,73	14.194,38	40.871,27	250,00
450	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		4.121,38	13.283,97		4.121,38	13.283,97	0,00
450	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		7.195,00	21.705,00		7.195,00	21.705,00	0,00
450	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		0,00	205,20		0,00	205,20	0,00
450	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em Óculos		674,00	3.114,00		424,00	2.864,00	250,00
450	3.3.90.48.01.13.00.0040 Material Hospitalar p/ Tratament		2.454,00	2.669,00		2.454,00	2.669,00	0,00
450	3.3.90.48.01.14.00.0040 Despesas com Locomoção		0,00	144,10		0,00	144,10	0,00
451	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	200.000,00	5.344,00	66.673,95	133.326,05	6.437,68	57.811,25	8.862,70
452	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	21.327,57	46.107,08	13.892,92	5.442,74	22.303,48	23.803,60
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	8.000,00	19.000,00	2.000,00	8.000,00	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 SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00.00.00.0040 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	8.000,00	17.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
456	3.3.90.48.01.11.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00	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	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	297.821,71	1.194.456,77	1.817.543,23	247.859,21	1.090.400,10	104.056,67
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.872.000,00	177.372,48	749.449,82	1.122.550,18	130.874,80	648.857,97	100.591,85
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	27.000,00	2.000,00	8.000,00	19.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
456	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.122 Administração Geral	171.533,79	45.054,18	104.449,77	67.084,02	53.136,75	99.343,77	5.106,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	171.533,79	45.054,18	104.449,77	67.084,02	53.136,75	99.343,77	5.106,00
	10.122.0170.1.090 Enfrentamento Coronavírus (Por	22.704,00	0,00	0,00	22.704,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.704,00	0,00	0,00	18.704,00	0,00	0,00	0,00
628	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
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	84.079,79	14.561,55	60.768,57	23.311,22	14.561,55	60.768,57	0,00
621	3.1.90.04.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	30.716,62	8.812,24	19.782,28	10.934,34	8.812,24	19.782,28	0,00
621	3.1.90.04.15.00.00.4511 Obrigações Patronais		2.668,07	4.571,96		2.668,07	4.571,96	0,00
621	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Determ		6.144,17	15.210,32		6.144,17	15.210,32	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.363,17	4.677,31	15.082,09	6.281,08	4.677,31	15.082,09	0,00
622	3.1.90.11.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.338,65	10.615,38		2.338,65	10.615,38	0,00
622	3.1.90.11.10.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
622	3.1.90.11.37.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.468,05		0,00	1.468,05	0,00
622	3.1.90.11.44.00.00.4511 Férias - Abono Pecuniário		1.559,11	1.559,11		1.559,11	1.559,11	0,00
622	3.1.90.11.45.00.00.4511 Férias - Abono Constitucional		779,55	779,55		779,55	779,55	0,00
623	3.1.90.13.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	27.410,00	1.072,00	25.314,20	2.095,80	1.072,00	25.314,20	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		622,00	2.336,00		622,00	2.336,00	0,00
624	3.3.90.30.07.00.00.4511 Generos de Alimentação		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
624	3.3.90.30.19.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	9.905,00		0,00	9.905,00	0,00
624	3.3.90.30.22.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.898,20		0,00	3.898,20	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.4511 Material Hospitalar		450,00	8.535,00		450,00	8.535,00	0,00
625	3.3.90.32.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	2.590,00	0,00	590,00	2.000,00	0,00	590,00	0,00
626	3.3.90.39.20.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
626	3.3.90.39.59.00.00.4511 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	10.122.0170.1.097 Enfrentamento Coronavírus (Por	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.39.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.122.0122 Administração Geral	171.533,79	45.054,18	104.449,77	67.084,02	53.136,75	99.343,77	5.106,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	171.533,79	45.054,18	104.449,77	67.084,02	53.136,75	99.343,77	5.106,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	30.492,63	43.681,20	16.318,80	38.575,20	38.575,20	5.106,00
637	3.3.90.30.00.00.00.4511 Material de Consumo	41.000,00	27.105,67	35.289,54	5.710,46	31.701,54	31.701,54	3.588,00
637	3.3.90.30.07.00.00.00.4511 Generos de Alimentação		254,00	254,00		254,00	254,00	0,00
637	3.3.90.30.20.00.00.00.4511 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		10.881,27	19.065,14		19.065,14	19.065,14	0,00
637	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		896,40	896,40		398,40	398,40	498,00
637	3.3.90.30.30.00.00.00.4511 Material para Comunicações		1.235,00	1.235,00		1.235,00	1.235,00	0,00
637	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		10.749,00	10.749,00		10.749,00	10.749,00	0,00
637	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		3.090,00	3.090,00		0,00	0,00	3.090,00
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	2.945,96	5.403,66	4.596,34	5.403,66	5.403,66	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		2.945,96	5.403,66		5.403,66	5.403,66	0,00
640	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	5.000,00	441,00	1.470,00	3.530,00	1.470,00	1.470,00	0,00
641	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	1.518,00	482,00	0,00	0,00	1.518,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	180.000,00	40.043,72	40.043,72	139.956,28	40.043,72	40.043,72	0,00
643	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
644	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	29.764,14	29.764,14	46.235,86	29.764,14	29.764,14	0,00
644	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.985,00	26.985,00		26.985,00	26.985,00	0,00
644	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		513,34	513,34		513,34	513,34	0,00
644	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		2.265,80	2.265,80		2.265,80	2.265,80	0,00
645	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	16.000,00	6.905,28	6.905,28	9.094,72	6.905,28	6.905,28	0,00
645	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		6.905,28	6.905,28		6.905,28	6.905,28	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.31.00.00.00.4511 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçã	5.000,00	3.374,30	3.374,30	1.625,70	3.374,30	3.374,30	0,00
648	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.78.00.00.00.4511 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
649	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	110.000,00	10.157,00	39.907,85	70.092,15	10.157,00	39.907,85	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	8.800,00	36.869,44	62.130,56	8.800,00	36.869,44	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.800,00	8.800,00	35.168,76		8.800,00	35.168,76	0,00
457	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.700,68		0,00	1.700,68	0,00
458	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	2.800,00	40,00	145,77	2.654,23	40,00	145,77	0,00
459	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	17,97		0,00	17,97	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamen		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
459	3.3.90.30.26.00.00.4160 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	87,80		0,00	87,80	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	1.077,78	1.922,22	0,00	1.077,78	0,00
460	3.3.90.32.99.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.077,78		0,00	1.077,78	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
461	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	1.317,00	1.372,00	128,00	1.317,00	1.372,00	0,00
462	3.3.90.39.16.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
462	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações	500,00	27,00	82,00	57,14	27,00	82,00	0,00
463	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Techn. da Informaçã		0,00	442,86		0,00	442,86	0,00
463	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		0,00	442,86		0,00	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	1.800,00	3.180,00	32.820,00	1.800,00	3.180,00	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	1.800,00	3.180,00	14.820,00	1.800,00	3.180,00	0,00
467	3.3.90.39.50.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.800,00	3.180,00		1.800,00	3.180,00	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	0,00	26.906,20	43.093,80	0,00	26.906,20	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	26.906,20	43.093,80	0,00	26.906,20	0,00
468	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	26.259,38		0,00	26.259,38	0,00
468	3.1.90.11.10.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	205,33		0,00	205,33	0,00
468	3.1.90.11.37.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	441,49		0,00	441,49	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	3.627,00	25.389,70	116.110,30	9.522,56	23.636,76	1.752,94
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 - 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	319,00	1.359,70	27.640,30	319,00	1.100,70	259,00
471	3.3.90.30.22.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.25.00.00.4011 Material para Manutenção de l		319,00	319,00		319,00	319,00	0,00
471	3.3.90.30.36.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	1.040,70		0,00	781,70	259,00
471	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	3.627,00	25.389,70	116.110,30	9.522,56	23.636,76	1.752,94
474	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F		1.148,00	2.128,00	11.372,00	1.148,00	2.128,00	0,00
474	3.3.90.39.20.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
474	3.3.90.39.63.00.00.4011 Serviços Gráficos		698,00	1.678,00		698,00	1.678,00	0,00
475	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação		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		0,00	15.132,00	34.868,00	1.545,56	13.638,06	1.493,94
478	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme		2.160,00	6.770,00	3.230,00	6.510,00	6.770,00	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.24.00.00.4011 Equipamento de Proteção, Segt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	4.4.90.52.41.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		4.350,00	4.350,00	0,00
478	4.4.90.52.42.00.00.4011 Mobiliario em Geral		2.160,00	2.420,00		2.160,00	2.420,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	100.000,00	11.823,57	36.774,95	63.225,05	11.823,57	36.265,87	509,08
479	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ		5.045,22	16.208,81		5.045,22	16.208,81	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.4011 Obrigações Patronais		875,61	2.813,07	31.191,19	875,61	2.813,07	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		4.169,61	10.850,45		4.169,61	10.850,45	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.790,84	16.848,20	5.251,80	5.790,84	16.848,20	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.026,73	11.696,55		4.026,73	11.696,55	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de F		639,20	1.214,47		639,20	1.214,47	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servit		1.124,91	3.937,18		1.124,91	3.937,18	0,00
481	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Civil		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	987,51	3.717,94	11.282,06	987,51	3.208,86	509,08
482	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	509,08		0,00	0,00	509,08
482	3.3.90.30.15.00.00.4011 Material para Festividades e Ho		0,00	500,55		0,00	500,55	0,00
482	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	1.048,92		0,00	1.048,92	0,00
482	3.3.90.30.17.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
482	3.3.90.30.21.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
482	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		987,51	1.195,39		987,51	1.195,39	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERC		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		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		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme		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	0,00	3.497,40	8.502,60	24,00	3.497,40	0,00
489	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I		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 I		0,00	3.497,40	6.502,60	24,00	3.497,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	7.401,00	17.970,00	22.030,00	0,00	10.569,00	7.401,00
491	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	39.000,00	7.401,00	17.970,00	21.030,00	0,00	10.569,00	7.401,00
491	3.3.90.32.03.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:	7.401,00	7.401,00	17.970,00	0,00	0,00	10.569,00	7.401,00
492	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	3.763,06	6.453,06	78.546,94	3.763,06	6.453,06	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 - 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	2.633,26	2.633,26	17.366,74	2.633,26	2.633,26	0,00
495	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
495	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar	653,26	653,26	653,26	0,00	653,26	653,26	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	1.129,80	3.819,80	1.180,20	1.129,80	3.819,80	0,00
496	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	1.129,80	3.819,80	0,00	1.129,80	3.819,80	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
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	8.437,04	39.475,58	60.524,42	8.437,04	39.475,58	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	7.158,64	33.144,46	36.855,54	7.158,64	33.144,46	0,00
509	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.509,90	0,00	0,00	4.509,90	0,00
509	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	28.634,56	7.158,64	28.634,56	6.050,12	7.158,64	28.634,56	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	5.949,88	6.050,12	1.278,40	5.949,88	0,00
510	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	1.278,40	5.097,62	0,00	1.278,40	5.097,62	0,00
510	3.1.90.11.44.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	568,17	0,00	0,00	568,17	0,00
510	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	284,09	0,00	0,00	284,09	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.4500 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	381,24	4.618,76	0,00	381,24	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação	0,00	0,00	381,24	0,00	0,00	381,24	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 SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	100.000,00	8.437,04	39.475,58	60.524,42	8.437,04	39.475,58	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	12.525,60	26.174,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.131,40	12.525,60	26.174,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontic	3.131,40	3.131,40	12.525,60	3.131,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	0,00	8.121,09	22.378,91	560,81	7.113,62	1.007,47
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	3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	0,00	8.121,09	19.878,91	560,81	7.113,62	1.007,47
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-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
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	2.275,25	7.805,81	28.194,19	2.275,25	7.805,81	0,00
539	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.275,25	7.805,81	22.194,19	2.275,25	7.805,81	0,00
539	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi	1.880,38	1.880,38	7.023,63	22.194,19	1.880,38	7.023,63	0,00
539	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais	394,87	394,87	782,18	394,87	394,87	782,18	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
541	3.3.90.39.78.00.00.4500 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.201,95	29.958,03	82.601,97	2.201,95	29.958,03	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	2.201,95	29.958,03	82.601,97	2.201,95	29.958,03	0,00
544	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	21.175,22	0,00	0,00	21.175,22	0,00
544	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00
544	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviç	0,00	2.201,95	2.233,50	0,00	2.201,95	2.233,50	0,00
544	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.534,64	0,00	0,00	6.534,64	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	170.000,00	19.151,95	75.596,77	94.403,23	19.151,95	75.596,77	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	2.411,95	5.578,91	10.421,09	2.411,95	5.578,91	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	2.411,95	5.578,91	0,00	2.411,95	5.578,91	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10 Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.324.260,00	113.812,94	373.605,76	950.654,24	112.892,31	359.803,87	13.801,89
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	170.000,00	19.151,95	75.596,77	94.403,23	19.151,95	75.596,77	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	16.740,00	70.017,86	83.982,14	16.740,00	70.017,86	0,00
546	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.950,00	13.950,00	56.154,44	56.154,44	13.950,00	56.154,44	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	2.790,00	2.790,00	10.175,27	10.175,27	2.790,00	10.175,27	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.688,15	3.688,15	0,00	3.688,15	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 Populaç	13.000,00	2.009,24	8.497,88	4.502,12	2.009,24	8.497,88	0,00
	0802.10.304.0170.0170 Assistência à Saúde da Populaç	13.000,00	2.009,24	8.497,88	4.502,12	2.009,24	8.497,88	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitär	13.000,00	2.009,24	8.497,88	4.502,12	2.009,24	8.497,88	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	2.009,24	8.497,88	2.502,12	2.009,24	8.497,88	0,00
529	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.908,76	1.943,15	5.908,76	5.908,76	1.943,15	5.908,76	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
529	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	0,00	1.022,58	1.022,58	0,00	1.022,58	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi	66,09	66,09	264,36	264,36	66,09	264,36	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	873,18	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	2.841,50	16.395,20	16.604,80	681,50	14.235,20	2.160,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	2.841,50	16.395,20	16.604,80	681,50	14.235,20	2.160,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	33.000,00	2.841,50	16.395,20	16.604,80	681,50	14.235,20	2.160,00
521	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	18.000,00	2.841,50	15.955,20	2.044,80	681,50	13.795,20	2.160,00
522	3.3.90.30.04.00.00.4502 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
522	3.3.90.30.16.00.00.4502 Material de Expediente	681,50	681,50	585,00	681,50	681,50	585,00	0,00
522	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
522	3.3.90.30.19.00.00.4502 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	6.018,52	6.018,52	0,00	6.018,52	0,00
522	3.3.90.30.21.00.00.4502 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	1.742,20	1.742,20	0,00	1.742,20	0,00
522	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de I	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
522	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
522	3.3.90.30.30.00.00.4502 Material para Comunicações	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00
522	3.3.90.30.44.00.00.4502 Material de sinalização Visual e	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.553.793,79	461.539,57	1.697.405,38	2.856.388,41	416.579,01	1.572.280,82	125.124,56
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.541.793,79	163.717,86	502.948,61	1.038.845,18	168.719,80	481.880,72	21.067,89
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	2.841,50	16.395,20	16.604,80	681,50	14.235,20	2.160,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	33.000,00	2.841,50	16.395,20	16.604,80	681,50	14.235,20	2.160,00
522	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	87,98		0,00	87,98	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	440,00	4.060,00	0,00	440,00	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	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
527	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08 Assistência Social	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	47.000,00	1.112,21	2.291,10	44.708,90	1.112,21	2.291,10	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	47.000,00	1.112,21	2.291,10	44.708,90	1.112,21	2.291,10	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	47.000,00	1.112,21	2.291,10	44.708,90	1.112,21	2.291,10	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	1.112,21	2.291,10	15.708,90	1.112,21	2.291,10	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	1.588,34	409,45	1.588,34	1.588,34	409,45	1.588,34	0,00
567	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto	702,76	702,76	702,76	702,76	702,76	702,76	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 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	13.315,10	45.499,70	137.500,30	13.315,10	45.499,70	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	13.315,10	45.499,70	137.500,30	13.315,10	45.499,70	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	8.338,07	29.438,24	83.561,76	8.338,07	29.438,24	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	5.500,00	22.127,10	48.872,90	5.500,00	22.127,10	0,00
569	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	139,33		0,00	139,33	0,00
569	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	464,44		0,00	464,44	0,00
569	3.1.90.11.73.01.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		5.500,00	21.523,33		5.500,00	21.523,33	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.100,00	4.332,53	10.667,47	1.100,00	4.332,53	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.100,00	4.332,53		1.100,00	4.332,53	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
571	3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	5.500,00	231,78	922,45	4.577,55	231,78	922,45	0,00
572	3.3.90.08.11.01.00.0001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		231,78	922,45		231,78	922,45	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.402,31	1.776,11	6.223,89	1.402,31	1.776,11	0,00
573	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		426,58	426,58		426,58	426,58	0,00
573	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
573	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		769,73	769,73		769,73	769,73	0,00
573	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		206,00	206,00		206,00	206,00	0,00
573	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		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
573	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		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	103,98	280,05	8.219,95	103,98	280,05	0,00
575	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		103,98	280,05		103,98	280,05	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 Auxilio 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	4.977,03	16.061,46	53.938,54	4.977,03	16.061,46	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participa em consó	50.000,00	3.076,80	11.046,53	38.953,47	3.076,80	11.046,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08 Assistência Social	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	13.315,10	45.499,70	137.500,30	13.315,10	45.499,70	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	13.315,10	45.499,70	137.500,30	13.315,10	45.499,70	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	70.000,00	4.977,03	16.061,46	53.938,54	4.977,03	16.061,46	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con-	17.500,00	1.900,23	5.014,93	12.485,07	1.900,23	5.014,93	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
	0901.08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.185,99	0,00	0,00	4.185,99	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	1.590,30	2.915,55	17.903,96	1.590,30	2.915,55	0,00
	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.185,99	0,00	0,00	4.185,99	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.185,99	0,00	0,00	4.185,99	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.30.28.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran	4.185,99	0,00	0,00	4.185,99	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	1.590,30	2.915,55	17.903,96	1.590,30	2.915,55	0,00
	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.185,99	0,00	0,00	4.185,99	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.1221 Material de Consumo	8.819,51	0,00	0,00	8.819,51	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.32.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	1.590,30	2.915,55	5.084,45	1.590,30	2.915,55	0,00
630	3.3.90.32.03.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci	1.590,30	1.590,30	2.915,55	1.590,30	1.590,30	2.915,55	0,00
631	3.3.90.36.00.00.00.1221 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.81.00.00.1221 Serviços Bancários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	303.000,00	27.080,20	118.717,72	184.282,28	27.080,20	118.717,72	0,00
550	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	5.750,85	23.003,40	21.996,60	5.750,85	23.003,40	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	998,07	998,07	3.992,28	998,07	998,07	3.992,28	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp	19.011,12	4.752,78	19.011,12	4.752,78	4.752,78	19.011,12	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	13.685,09	59.330,39	92.669,61	13.685,09	59.330,39	0,00
551	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.501,15	8.501,15	33.977,12	8.501,15	8.501,15	33.977,12	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	220,00	220,00	880,00	220,00	220,00	880,00	0,00
551	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00
551	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	683,99	683,99	2.735,97	683,99	683,99	2.735,97	0,00
551	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	591,59	0,00	0,00	591,59	0,00
551	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.154,09	0,00	0,00	2.154,09	0,00
551	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio	0,00	0,00	1.138,60	0,00	0,00	1.138,60	0,00
551	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	16.691,81	4.279,95	16.691,81	4.279,95	4.279,95	16.691,81	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	12.335,07	2.938,15	12.335,07	2.938,15	2.938,15	12.335,07	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	8.829,83	2.039,37	8.829,83	2.039,37	2.039,37	8.829,83	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Políticos	3.505,24	898,78	3.505,24	898,78	898,78	3.505,24	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								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08 Assistência Social	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	614.955,50	35.966,05	157.065,49	457.890,01	35.966,05	157.065,49	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	614.955,50	35.966,05	157.065,49	457.890,01	35.966,05	157.065,49	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	303.000,00	27.080,20	118.717,72	184.282,28	27.080,20	118.717,72	0,00
553	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
554	3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	18.000,00	463,56	1.845,60	16.154,40	463,56	1.845,60	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		463,56	1.845,60		463,56	1.845,60	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	1.226,06	5.876,45	2.123,55	1.226,06	5.876,45	0,00
556	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.226,06	3.916,65		1.226,06	3.916,65	0,00
556	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
556	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve	1.000,00	0,00	1.931,00	944,00	0,00	1.931,00	0,00
557	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
557	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
558	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	2.669,49	15.843,81	11.156,19	2.669,49	15.843,81	0,00
559	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
559	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		100,00	550,00		100,00	550,00	0,00
559	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		988,66	3.312,93		988,66	3.312,93	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		220,83	797,55		220,83	797,55	0,00
559	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
559	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.210,00	4.033,33		1.210,00	4.033,33	0,00
560	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	347,00	427,00	73,00	347,00	427,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		347,00	427,00		347,00	427,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	105.000,00	6.796,11	28.269,11	76.730,89	6.796,11	28.269,11	0,00
583	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	100,00	250,00	6.750,00	100,00	250,00	0,00
583	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.28.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
583	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
584	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	1.078,78	1.078,78	6.921,22	1.078,78	1.078,78	0,00
584	3.3.90.32.03.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci:		1.078,78	1.078,78		1.078,78	1.078,78	0,00
584	3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	1.505,91	1.505,91	7.494,09	1.505,91	1.505,91	0,00
586	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		405,91	405,91		405,91	405,91	0,00
586	3.3.90.39.99.21.00.00.0001 Hospedagem de Pacientes		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
587	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pr	72.000,00	4.111,42	25.434,42	46.565,58	4.111,42	25.434,42	0,00
587	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
587	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material para Construção/Refori		3.611,42	13.149,42		3.611,42	13.149,42	0,00
587	3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
587	3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funeral		500,00	5.350,00		500,00	5.350,00	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08 Assistência Social	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	614.955,50	35.966,05	157.065,49	457.890,01	35.966,05	157.065,49	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	614.955,50	35.966,05	157.065,49	457.890,01	35.966,05	157.065,49	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	3.3.90.30.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	75.500,00	150,50	2.354,84	73.145,16	150,50	2.354,84	0,00
592	3.1.90.11.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.14.00.00.00.1104 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	150,50	2.344,39	17.155,61	150,50	2.344,39	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	1.432,89	0,00	0,00	1.432,89	0,00
594	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	911,50	0,00	0,00	911,50	0,00
594	3.3.90.30.99.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo	150,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.33.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	10,45	1.989,55	0,00	10,45	0,00
597	3.3.90.39.81.00.00.1104 Serviços Bancários	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	18.300,00	0,00	2.395,70	15.904,30	0,00	2.395,70	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 - 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	2.374,80	2.825,20	0,00	2.374,80	0,00
602	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação	0,00	0,00	898,88	0,00	0,00	898,88	0,00
602	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente	0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00
602	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos	500,00	0,00	933,52	0,00	0,00	933,52	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 SERVIÇOS 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	20,90	4.979,10	0,00	20,90	0,00
605	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários	800,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
606	3.3.90.48.00.00.00.1100 Outros Auxílios Financeiros a Pt	0,00	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	0,00	490,45	9.109,55	0,00	490,45	0,00
608	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - 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	0,00	490,45	3.609,55	0,00	490,45	0,00
611	3.3.90.39.48.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treinamer	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
611	3.3.90.39.81.00.00.1180 Serviços Bancários	500,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00
612	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08 Assistência Social	844.955,50	50.393,36	204.856,29	640.099,21	50.393,36	204.856,29	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	614.955,50	35.966,05	157.065,49	457.890,01	35.966,05	157.065,49	0,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	614.955,50	35.966,05	157.065,49	457.890,01	35.966,05	157.065,49	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGT	9.600,00	0,00	490,45	9.109,55	0,00	490,45	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	348,94	1.922,12	58.577,88	348,94	1.922,12	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	348,94	482,12	17.517,88	348,94	482,12	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		233,17	366,35		233,17	366,35	0,00
615	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		115,77	115,77		115,77	115,77	0,00
615	3.3.90.30.44.00.00.00.1157 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.440,00	6.560,00	0,00	1.440,00	0,00
618	3.3.90.39.48.00.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	0,00
618	3.3.90.39.59.00.00.00.1157 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.1157 Serviços de Techn. 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:			1.519.213,64	5.797.494,95	17.366.666,17	1.477.190,03	5.651.399,09	146.095,86

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	2.023,00	2.023,00	2.977,00	2.023,00	2.023,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	2.023,00	2.023,00	2.977,00	2.023,00	2.023,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliário em Geral		2.023,00	2.023,00		2.023,00	2.023,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	44.867,84	191.886,40	597.113,60	42.221,84	186.771,65	5.114,75
2	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	466.000,00	31.510,65	128.367,44	337.632,56	31.510,65	128.367,44	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.695,76	27.062,08		6.695,76	27.062,08	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		220,00	770,00		220,00	770,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	5.030,94		1.437,41	5.030,94	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.090,54		0,00	2.090,54	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	783,96		0,00	783,96	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		23.157,48	92.629,92		23.157,48	92.629,92	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	102.000,00	0,00	19.900,89	82.099,11	0,00	19.900,89	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		0,00	5.311,68		0,00	5.311,68	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	14.589,21		0,00	14.589,21	0,00
4	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.50.43.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.08.00.00.00.0001 Outros Benef Assistenciais do S	26.000,00	1.622,46	6.468,60	19.531,40	1.622,46	6.468,60	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.0001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.622,46	6.468,60		1.622,46	6.468,60	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Civil	30.000,00	1.644,00	2.740,00	27.260,00	548,00	1.644,00	1.096,00
8	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		1.644,00	2.740,00		548,00	1.644,00	1.096,00
9	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	624,60	3.544,30	27.455,70	624,60	3.544,30	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		464,60	464,60		464,60	464,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	589,70		0,00	589,70	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	2.330,00		0,00	2.330,00	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	500,00	1.000,00	19.000,00	0,00	500,00	500,00
10	3.3.90.33.01.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		500,00	1.000,00		0,00	500,00	500,00
11	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.898,75	7.595,00	17.405,00	1.898,75	5.696,25	1.898,75
11	3.3.90.35.01.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.898,75	7.595,00		1.898,75	5.696,25	1.898,75
12	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	4.778,17	13.113,33	21.886,67	3.728,17	11.613,33	1.500,00
13	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		402,40	889,68		402,40	889,68	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		53,58	164,12		53,58	164,12	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		310,04	1.000,93		460,04	1.000,93	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	44.867,84	191.886,40	597.113,60	42.221,84	186.771,65	5.114,75
13	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		300,00	1.200,00		600,00	1.200,00	0,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		500,00	1.450,00		500,00	1.450,00	0,00
13	3.3.90.39.92.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.875,00	1.875,00		375,00	375,00	1.500,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associações, Federações e Cor		1.237,15	4.948,60	21.843,16	1.237,15	4.948,60	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	31.000,00	2.289,21	9.156,84		2.289,21	9.036,84	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		2.169,21	8.676,84		2.169,21	8.676,84	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		120,00	480,00		120,00	360,00	120,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00001 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	46.890,84	193.909,40	610.090,60	44.244,84	188.794,65	5.114,75
	Total Geral:	23.968.161,12	1.566.104,48	5.991.404,35	17.976.756,77	1.521.434,87	5.840.193,74	151.210,61