

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	585.500,00	37.115,00	191.032,57	394.467,43	37.115,00	191.032,57	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	529.500,00	33.570,50	173.343,19	356.156,81	33.570,50	173.343,19	0,00
	0201.04 Administração	529.500,00	33.570,50	173.343,19	356.156,81	33.570,50	173.343,19	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	529.500,00	33.570,50	173.343,19	356.156,81	33.570,50	173.343,19	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	529.500,00	33.570,50	173.343,19	356.156,81	33.570,50	173.343,19	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	529.500,00	33.570,50	173.343,19	356.156,81	33.570,50	173.343,19	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.000,00	26.890,09	134.450,45	227.549,55	26.890,09	134.450,45	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.334,61	41.673,05		8.334,61	41.673,05	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		3.977,88	19.889,40		3.977,88	19.889,40	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		14.577,60	72.888,00		14.577,60	72.888,00	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.646,90	28.234,50	51.765,50	5.646,90	28.234,50	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.585,61	12.928,05		2.585,61	12.928,05	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.061,29	15.306,45		3.061,29	15.306,45	0,00
3	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	229,35	229,35	770,65	229,35	229,35	0,00
3	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		229,35	229,35		229,35	229,35	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	25.000,00	437,16	3.497,28	21.502,72	437,16	3.497,28	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		437,16	3.497,28		437,16	3.497,28	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	340,00	6.904,61	19.095,39	340,00	6.904,61	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		340,00	1.819,61		340,00	1.819,61	0,00
5	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	5.085,00		0,00	5.085,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	27,00	27,00	973,00	27,00	27,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	585.500,00	37.115,00	191.032,57	394.467,43	37.115,00	191.032,57	0,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	3.544,50	17.689,38	38.310,62	3.544,50	17.689,38	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	3.544,50	17.689,38	38.310,62	3.544,50	17.689,38	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	3.544,50	17.689,38	38.310,62	3.544,50	17.689,38	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	3.544,50	17.689,38	38.310,62	3.544,50	17.689,38	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	3.544,50	17.689,38	38.310,62	3.544,50	17.689,38	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	2.550,25	12.508,37	22.491,63	2.550,25	12.508,37	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.550,25	12.508,37		2.550,25	12.508,37	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	7.000,00	535,55	2.626,71	4.373,29	535,55	2.626,71	0,00
13	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		535,55	2.626,71		535,55	2.626,71	0,00
14	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	6.000,00	458,70	2.304,30	3.695,70	458,70	2.304,30	0,00
15	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		458,70	2.304,30		458,70	2.304,30	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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 Permz	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	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.660.114,48	132.498,37	613.056,25	1.047.058,23	118.057,33	592.073,30	20.982,95
	0301.04 Administração	1.207.000,00	112.298,37	532.256,25	674.743,75	97.857,33	511.273,30	20.982,95
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	112.298,37	532.256,25	674.743,75	97.857,33	511.273,30	20.982,95
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	110.725,80	525.185,98	639.814,02	96.284,76	504.203,03	20.982,95
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	110.725,80	525.185,98	639.814,02	96.284,76	504.203,03	20.982,95
34	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	1.586,86	7.934,30	18.065,70	1.586,86	7.934,30	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	7.934,30		1.586,86	7.934,30	0,00
34	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões do RPPS e do Militar	42.000,00	3.369,22	16.846,10	25.153,90	3.369,22	16.846,10	0,00
35	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Pensões - Pessoal Civil		2.635,89	13.179,45		2.635,89	13.179,45	0,00
35	3.1.90.03.03.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		733,33	3.666,65		733,33	3.666,65	0,00
36	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	365.000,00	26.858,33	147.377,49	217.622,51	26.858,33	147.377,49	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.614,67	93.043,03		20.614,67	93.043,03	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.100,00		220,00	1.100,00	0,00
37	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	3.049,11		0,00	3.049,11	0,00
37	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.743,71	8.547,91		1.743,71	8.547,91	0,00
37	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	14.480,81		0,00	14.480,81	0,00
37	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	301,91		0,00	301,91	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.922,99		0,00	2.922,99	0,00
37	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	2.817,31		0,00	2.817,31	0,00
37	3.1.90.11.48.00.00.00.00001 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.279,95	21.114,42		4.279,95	21.114,42	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.641,16	27.764,28	52.235,72	5.641,16	27.764,28	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.742,38	23.330,30		4.742,38	23.330,30	0,00
38	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	4.433,98		898,78	4.433,98	0,00
39	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	15.000,00	2.058,97	7.597,30	7.402,70	2.058,97	7.597,30	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.058,97	7.597,30		2.058,97	7.597,30	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	55.000,00	3.521,13	14.885,81	40.114,19	3.521,13	14.885,81	0,00
43	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
43	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		605,53	605,53		605,53	605,53	0,00
43	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.458,70	3.801,70		1.458,70	3.801,70	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00
43	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	4.335,00		0,00	4.335,00	0,00
43	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		358,42	527,42		358,42	527,42	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.660.114,48	132.498,37	613.056,25	1.047.058,23	118.057,33	592.073,30	20.982,95
	0301.04 Administração	1.207.000,00	112.298,37	532.256,25	674.743,75	97.857,33	511.273,30	20.982,95
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	112.298,37	532.256,25	674.743,75	97.857,33	511.273,30	20.982,95
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	110.725,80	525.185,98	639.814,02	96.284,76	504.203,03	20.982,95
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	110.725,80	525.185,98	639.814,02	96.284,76	504.203,03	20.982,95
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		1.098,48	1.098,48		1.098,48	1.098,48	0,00
43	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	2.053,18		0,00	2.053,18	0,00
43	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	467,00		0,00	467,00	0,00
44	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.32.07.00.00.00.00001 Material para Cerimonial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	52.000,00	15.779,46	28.569,19	23.430,81	4.389,73	17.179,46	11.389,73
47	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		15.779,46	28.569,19		4.389,73	17.179,46	11.389,73
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	81,40	2.425,35	17.574,65	81,40	1.986,25	439,10
48	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros		81,40	2.425,35		81,40	1.986,25	439,10
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	356.000,00	40.161,86	199.562,15	156.437,85	37.705,55	191.003,03	8.559,12
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anl		450,00	1.770,00		450,00	1.770,00	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		17.368,41	79.635,97		16.946,63	79.214,19	421,78
49	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.430,00		0,00	3.430,00	0,00
49	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
49	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
49	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.245,16	6.836,94		1.245,16	6.836,94	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		180,47	947,14		180,47	947,14	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.166,91		0,00	188,41	4.978,50
49	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		4.800,00	10.613,55		4.800,00	10.613,55	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.958,11	25.965,91		4.958,11	25.965,91	0,00
49	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
49	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		560,00	6.640,00		560,00	6.640,00	0,00
49	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	773,20		0,00	773,20	0,00
49	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		1.155,63	5.029,29		1.155,63	5.029,29	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		4.022,42	7.890,41		4.370,15	7.113,83	776,58
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		-701,07	13.798,93		-3.083,33	11.416,67	2.382,26
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.420,00	10.728,68		2.420,00	10.728,68	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		3.702,73	18.484,65		3.702,73	18.484,65	0,00
49	3.3.90.39.99.25.00.00.00001 Serviços de Tabelionato		0,00	760,57		0,00	760,57	0,00
50	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	120.000,00	11.667,41	56.654,01	63.345,99	11.072,41	56.059,01	595,00
50	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		232,50	1.210,69		232,50	1.210,69	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	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.660.114,48	132.498,37	613.056,25	1.047.058,23	118.057,33	592.073,30	20.982,95
	0301.04 Administração	1.207.000,00	112.298,37	532.256,25	674.743,75	97.857,33	511.273,30	20.982,95
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	112.298,37	532.256,25	674.743,75	97.857,33	511.273,30	20.982,95
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	110.725,80	525.185,98	639.814,02	96.284,76	504.203,03	20.982,95
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	110.725,80	525.185,98	639.814,02	96.284,76	504.203,03	20.982,95
50	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		11.319,41	50.276,90		10.724,41	49.681,90	595,00
50	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		115,50	5.101,42		115,50	5.101,42	0,00
50	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
50	3.3.90.40.23.00.00.00.00001 Emissão de Certificados Digitais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	19.000,00	0,00	15.570,00	3.430,00	0,00	15.570,00	0,00
51	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	15.570,00		0,00	15.570,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	1.572,57	7.070,27	34.929,73	1.572,57	7.070,27	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	1.572,57	7.070,27	34.929,73	1.572,57	7.070,27	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	22.000,00	850,00	3.400,00	18.600,00	850,00	3.400,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		850,00	3.400,00		850,00	3.400,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	722,57	3.670,27	3.329,73	722,57	3.670,27	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		722,57	3.670,27		722,57	3.670,27	0,00
	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
26	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.660.114,48	132.498,37	613.056,25	1.047.058,23	118.057,33	592.073,30	20.982,95
	0301.11 Trabalho	320.000,00	20.200,00	80.800,00	239.200,00	20.200,00	80.800,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	320.000,00	20.200,00	80.800,00	239.200,00	20.200,00	80.800,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	320.000,00	20.200,00	80.800,00	239.200,00	20.200,00	80.800,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	250.000,00	20.200,00	80.800,00	169.200,00	20.200,00	80.800,00	0,00
688	3.1.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação em co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.800,00	164.200,00	20.200,00	80.800,00	0,00
689	3.3.71.70.00.00.00.00001 Rateio pela participação em cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.92.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.92.99.00.00.00001 Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.93.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00001 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
28	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		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 Industr	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	4.4.90.51.00.00.00.00.1089 Obras e Instalações	104.114,48	0,00	0,00	104.114,48	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.02 Administração Financeira	909.000,00	67.912,07	298.171,52	610.828,48	67.912,07	298.171,52	0,00
	0302.04 Administração	554.000,00	42.152,24	170.336,78	383.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	554.000,00	42.152,24	170.336,78	383.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	324.000,00	42.152,24	170.336,78	153.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	324.000,00	42.152,24	170.336,78	153.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
60	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	144.000,00	22.063,65	80.241,76	63.758,24	22.063,65	80.241,76	0,00
61	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.214,21	48.873,12		11.214,21	48.873,12	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		402,67	1.827,98		402,67	1.827,98	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		1.448,82	6.297,56		1.448,82	6.297,56	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		489,19	6.251,87		489,19	6.251,87	0,00
61	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		2.833,86	4.258,22		2.833,86	4.258,22	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		1.394,95	1.747,81		1.394,95	1.747,81	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.279,95	10.985,20		4.279,95	10.985,20	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.000,00	4.038,23	15.461,47	15.538,53	4.038,23	15.461,47	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.139,45	13.663,91		3.139,45	13.663,91	0,00
62	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	1.797,56		898,78	1.797,56	0,00
63	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	481,09	2.401,75	3.598,25	481,09	2.401,75	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		481,09	2.401,75		481,09	2.401,75	0,00
66	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	120.000,00	15.569,27	67.881,80	52.118,20	15.569,27	67.881,80	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		15.569,27	67.881,80		15.569,27	67.881,80	0,00
73	3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	5.000,00	0,00	4.350,00	650,00	0,00	4.350,00	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	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.02 Administração Financeira	909.000,00	67.912,07	298.171,52	610.828,48	67.912,07	298.171,52	0,00
	0302.04 Administração	554.000,00	42.152,24	170.336,78	383.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	554.000,00	42.152,24	170.336,78	383.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	324.000,00	42.152,24	170.336,78	153.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	324.000,00	42.152,24	170.336,78	153.663,22	42.152,24	170.336,78	0,00
76	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
76	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
77	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	355.000,00	25.759,83	127.834,74	227.165,26	25.759,83	127.834,74	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	355.000,00	25.759,83	127.834,74	227.165,26	25.759,83	127.834,74	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	355.000,00	25.759,83	127.834,74	227.165,26	25.759,83	127.834,74	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	355.000,00	25.759,83	127.834,74	227.165,26	25.759,83	127.834,74	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	4.466,81	21.369,66	53.630,34	4.466,81	21.369,66	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		4.466,81	21.369,66		4.466,81	21.369,66	0,00
58	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
59	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	275.000,00	21.293,02	106.465,08	168.534,92	21.293,02	106.465,08	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Dív. Contrat c/ l		21.293,02	106.465,08		21.293,02	106.465,08	0,00
	03.03 Administração Tributária	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	0303.04 Administração	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	7.200,58	38.862,41	56.137,59	7.200,58	38.862,41	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.396,35	26.090,95		5.396,35	26.090,95	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		630,04	3.150,20		630,04	3.150,20	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.457,20		0,00	1.457,20	0,00
78	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.174,19	5.820,82		1.174,19	5.820,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.722.114,48	210.699,51	964.888,05	1.757.226,43	196.258,47	943.762,10	21.125,95
	03.03 Administração Tributária	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	0303.04 Administração	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.000,00	10.289,07	53.660,28	99.339,72	10.289,07	53.517,28	143,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.343,24		0,00	2.343,24	0,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	20.000,00	1.512,11	8.161,06	11.838,94	1.512,11	8.161,06	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.512,11	8.161,06		1.512,11	8.161,06	0,00
80	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do C	15.000,00	688,05	3.456,45	11.543,55	688,05	3.456,45	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		688,05	3.456,45		688,05	3.456,45	0,00
82	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	650,00	2.533,20	7.466,80	650,00	2.533,20	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	1.950,00		650,00	1.950,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	583,20		0,00	583,20	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	238,33	647,16	1.852,84	238,33	504,16	143,00
86	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati		238,33	647,16		238,33	504,16	143,00
87	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.291.064,32	7.897,65	37.296,67	1.253.767,65	7.897,65	37.296,67	0,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e L	47.000,00	3.984,15	16.654,18	30.345,82	3.984,15	16.654,18	0,00
	0401.04 Administração	47.000,00	3.984,15	16.654,18	30.345,82	3.984,15	16.654,18	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	47.000,00	3.984,15	16.654,18	30.345,82	3.984,15	16.654,18	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	3.984,15	16.654,18	30.345,82	3.984,15	16.654,18	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	47.000,00	3.984,15	16.654,18	30.345,82	3.984,15	16.654,18	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	2.634,01	13.029,64	11.970,36	2.634,01	13.029,64	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.634,01	12.674,69		2.634,01	12.674,69	0,00
89	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	354,95		0,00	354,95	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	553,14	2.736,19	3.263,81	553,14	2.736,19	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		553,14	2.736,19		553,14	2.736,19	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	720,00	720,00	5.280,00	720,00	720,00	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
93	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	77,00	168,35	5.331,65	77,00	168,35	0,00
95	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		77,00	168,35		77,00	168,35	0,00
96	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
97	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.139.750,00	3.614,81	17.122,50	1.122.627,50	3.614,81	17.122,50	0,00
	0402.04 Administração	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	9.000,00	1.831,82	6.132,90	2.867,10	1.831,82	6.132,90	0,00
106	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		1.729,90	1.729,90		1.729,90	1.729,90	0,00
106	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		101,92	1.042,76		101,92	1.042,76	0,00
106	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	3.360,24		0,00	3.360,24	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.291.064,32	7.897,65	37.296,67	1.253.767,65	7.897,65	37.296,67	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.139.750,00	3.614,81	17.122,50	1.122.627,50	3.614,81	17.122,50	0,00
	0402.04 Administração	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	80.500,00	2.110,01	10.011,09	70.488,91	2.110,01	10.011,09	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	278,19	278,19	221,81	278,19	278,19	0,00
110	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		278,19	278,19		278,19	278,19	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
115	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
116	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.059.250,00	1.504,80	7.111,41	1.052.138,59	1.504,80	7.111,41	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.059.250,00	1.504,80	7.111,41	1.052.138,59	1.504,80	7.111,41	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.059.250,00	1.504,80	7.111,41	1.052.138,59	1.504,80	7.111,41	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	4.4.20.93.00.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.51.00.00.00.00.1189 Obras e Instalações	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.51.91.00.00.00.1189 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.077 Modernização Quadras Linhas S	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.00.1219 Obras e Instalações	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.51.91.00.00.00.1219 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.291.064,32	7.897,65	37.296,67	1.253.767,65	7.897,65	37.296,67	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.139.750,00	3.614,81	17.122,50	1.122.627,50	3.614,81	17.122,50	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.059.250,00	1.504,80	7.111,41	1.052.138,59	1.504,80	7.111,41	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.059.250,00	1.504,80	7.111,41	1.052.138,59	1.504,80	7.111,41	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.059.250,00	1.504,80	7.111,41	1.052.138,59	1.504,80	7.111,41	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	78.000,00	1.504,80	7.111,41	70.888,59	1.504,80	7.111,41	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	243,54	1.221,65	28.778,35	243,54	1.221,65	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		243,54	1.221,65		243,54	1.221,65	0,00
117	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	31.500,00	1.261,26	5.889,76	25.610,24	1.261,26	5.889,76	0,00
120	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		650,00	750,00		650,00	750,00	0,00
120	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Con		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		371,25	3.897,12		371,25	3.897,12	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		240,01	1.242,64		240,01	1.242,64	0,00
120	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	49.314,32	0,00	2.445,41	46.868,91	0,00	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	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	1.120,08	879,92	0,00	1.120,08	0,00
123	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	1.120,08		0,00	1.120,08	0,00
124	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	1.291.064,32	7.897,65	37.296,67	1.253.767,65	7.897,65	37.296,67	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	49.314,32	0,00	2.445,41	46.868,91	0,00	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
132	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0403.13 Cultura	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
122	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.814,32	0,00	1.325,33	488,99	0,00	1.325,33	0,00
122	4.4.20.93.00.01.00.00.1185 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.325,33		0,00	1.325,33	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	55.000,00	298,69	1.074,58	53.925,42	298,69	1.074,58	0,00
	0404.08 Assistência Social	40.000,00	298,69	1.074,58	38.925,42	298,69	1.074,58	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	40.000,00	298,69	1.074,58	38.925,42	298,69	1.074,58	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	40.000,00	298,69	1.074,58	38.925,42	298,69	1.074,58	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	40.000,00	298,69	1.074,58	38.925,42	298,69	1.074,58	0,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	298,69	1.074,58	12.925,42	298,69	1.074,58	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		219,31	733,64		219,31	733,64	0,00
139	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		51,38	258,94		51,38	258,94	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		28,00	82,00		28,00	82,00	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, 1	1.291.064,32	7.897,65	37.296,67	1.253.767,65	7.897,65	37.296,67	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	55.000,00	298,69	1.074,58	53.925,42	298,69	1.074,58	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	0501.04 Administração	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	56.500,00	3.398,89	16.832,47	39.667,53	3.398,89	16.832,47	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		530,54	2.802,33		530,54	2.802,33	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.868,35	14.030,14		2.868,35	14.030,14	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.378,50	41.057,14	68.942,86	9.378,50	41.057,14	0,00
146	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.272,65	17.656,33		4.272,65	17.656,33	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		213,72	854,88		213,72	854,88	0,00
146	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		291,51	291,51		291,51	291,51	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		777,32	3.109,27		777,32	3.109,27	0,00
146	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		3.823,30	19.145,15		3.823,30	19.145,15	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.969,47	9.098,15	12.901,85	1.969,47	9.098,15	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.070,69	4.694,13		1.070,69	4.694,13	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	4.404,02		898,78	4.404,02	0,00
148	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	5.000,00	229,35	1.152,15	3.847,85	229,35	1.152,15	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		229,35	1.152,15		229,35	1.152,15	0,00
150	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	730,92	1.142,72	3.857,28	730,92	1.142,72	0,00
151	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		23,87	23,87		23,87	23,87	0,00
151	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	72,40		0,00	72,40	0,00
151	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		117,29	117,29		117,29	117,29	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		64,76	139,66		64,76	139,66	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
151	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
151	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
152	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	0,00
152	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERÇ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	1.804,28	8.951,54	4.048,46	1.804,28	8.951,54	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
154	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		356,38	1.612,82		356,38	1.612,82	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		108,10	457,62		108,10	457,62	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		129,80	663,26		129,80	663,26	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	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	0501.04 Administração	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	220.000,00	17.638,41	78.388,17	141.611,83	17.638,41	78.388,17	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	2.850,00		0,00	2.850,00	0,00
154	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	44,50		0,00	44,50	0,00
154	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.210,00	2.823,34		1.210,00	2.823,34	0,00
155	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
156	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	54,00	446,00	27,00	54,00	0,00
156	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	54,00		27,00	54,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permç	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	118.510,57	1.058,45	19.462,27	99.048,30	1.058,45	19.462,27	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	118.510,57	1.058,45	19.462,27	99.048,30	1.058,45	19.462,27	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turísticã	118.510,57	1.058,45	19.462,27	99.048,30	1.058,45	19.462,27	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turísticã	113.000,00	1.058,45	14.451,63	98.548,37	1.058,45	14.451,63	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	42.000,00	0,00	4.540,80	37.459,20	0,00	4.540,80	0,00
141	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conservç		0,00	4.540,80		0,00	4.540,80	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	21.000,00	1.058,45	9.910,83	11.089,17	1.058,45	9.910,83	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		883,39	6.258,69		883,39	6.258,69	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		175,06	652,14		175,06	652,14	0,00
142	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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 - (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

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	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	0501.26 Transporte	1.663.300,00	162.257,38	702.446,16	960.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.663.300,00	162.257,38	702.446,16	960.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.663.300,00	162.257,38	702.446,16	960.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.662.300,00	162.257,38	702.446,16	959.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
158	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	14.339,91	53.532,52	31.467,48	14.339,91	53.532,52	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		2.488,74	9.290,73		2.488,74	9.290,73	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		11.851,17	44.241,79		11.851,17	44.241,79	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	395.000,00	25.146,27	130.337,58	264.662,42	25.146,27	130.337,58	0,00
159	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.128,88	74.192,40		15.128,88	74.192,40	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		2.812,10	14.060,50		2.812,10	14.060,50	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.980,00	10.116,30		1.980,00	10.116,30	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		1.150,44	4.818,61		1.150,44	4.818,61	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.074,85	20.312,40		4.074,85	20.312,40	0,00
159	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
159	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.252,63		0,00	1.252,63	0,00
159	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	5.584,74		0,00	5.584,74	0,00
159	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	88.000,00	5.778,61	29.639,70	58.360,30	5.778,61	29.639,70	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		5.778,61	29.639,70		5.778,61	29.639,70	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	13.000,00	2.370,94	8.976,81	4.023,19	2.370,94	8.976,81	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		2.370,94	8.976,81		2.370,94	8.976,81	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.376,10	6.912,82	13.087,18	1.376,10	6.912,82	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.376,10	6.912,82		1.376,10	6.912,82	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	820.200,00	97.110,55	392.238,75	427.961,25	97.110,55	386.038,75	6.200,00
164	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		57.285,72	190.036,45		57.285,72	190.036,45	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		96,48	96,48		96,48	96,48	0,00
163	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Vídeo e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		32.700,80	185.746,57		32.700,80	179.546,57	6.200,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		2.751,95	6.080,65		2.751,95	6.080,65	0,00
163	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserv		4.275,60	10.278,60		4.275,60	10.278,60	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	220.000,00	16.135,00	80.807,98	139.192,02	18.884,48	80.807,98	0,00
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	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		13.660,00	69.142,98		16.409,48	69.142,98	0,00
165	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.475,00	11.665,00		2.475,00	11.665,00	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	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.001.810,57	180.954,24	800.296,60	1.201.513,97	183.703,72	794.096,60	6.200,00
	0501.26 Transporte	1.663.300,00	162.257,38	702.446,16	960.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.663.300,00	162.257,38	702.446,16	960.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.663.300,00	162.257,38	702.446,16	960.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.662.300,00	162.257,38	702.446,16	959.853,84	165.006,86	696.246,16	6.200,00
165	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.947.620,99	246.063,43	943.898,14	1.003.722,85	246.260,09	939.498,14	4.400,00
	0601.04 Administração	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
175	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	273.500,00	20.898,94	105.933,01	167.566,99	20.898,94	105.933,01	0,00
176	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.141,79	52.679,62		9.141,79	52.679,62	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		611,67	3.058,35		611,67	3.058,35	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	2.196,34		440,00	2.196,34	0,00
176	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	85,22		0,00	85,22	0,00
176	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.961,69	9.808,46		1.961,69	9.808,46	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		908,96	5.212,28		908,96	5.212,28	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		681,72	681,72		681,72	681,72	0,00
176	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.065,30		0,00	1.065,30	0,00
176	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		1.381,96	2.763,92		1.381,96	2.763,92	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.771,15	28.381,80		5.771,15	28.381,80	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.197,88	21.371,70	38.628,30	4.197,88	21.371,70	0,00
177	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.656,39	13.731,66		2.656,39	13.731,66	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.541,49	7.640,04		1.541,49	7.640,04	0,00
178	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.500,00	0,00	590,80	909,20	0,00	590,80	0,00
178	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	590,80		0,00	590,80	0,00
179	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	12.000,00	917,40	4.608,44	7.391,56	917,40	4.608,44	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		917,40	4.608,44		917,40	4.608,44	0,00
180	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	500,00	0,00	437,16	62,84	0,00	437,16	0,00
180	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	17.000,00	2.468,46	12.923,18	4.076,82	2.468,46	12.923,18	0,00
181	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		626,50	1.820,15		626,50	1.820,15	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		442,40	1.091,50		442,40	1.091,50	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	387,41		0,00	387,41	0,00
181	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		735,00	735,00		735,00	735,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		66,80	147,08		66,80	147,08	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		538,00	1.255,10		538,00	1.255,10	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	103,20		0,00	103,20	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		57,06	2.074,34		57,06	2.074,34	0,00
181	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de V		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	1.165,23		0,00	1.165,23	0,00
181	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
181	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2,70	2.680,87		2,70	2.680,87	0,00
182	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.947.620,99	246.063,43	943.898,14	1.003.722,85	246.260,09	939.498,14	4.400,00
	0601.04 Administração	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	395.000,00	36.787,93	167.915,73	227.084,27	36.787,93	167.915,73	0,00
182	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	7.123,25	14.499,42	2.500,58	7.123,25	14.499,42	0,00
184	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
184	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.911,24	5.461,70		1.911,24	5.461,70	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		116,48	625,95		116,48	625,95	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.315,00		0,00	1.315,00	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		646,53	1.437,77		646,53	1.437,77	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.694,00	2.904,00		1.694,00	2.904,00	0,00
184	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	177,02	322,98	27,00	177,02	0,00
185	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	177,02		27,00	177,02	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	10.000,00	1.155,00	7.375,00	2.625,00	1.155,00	7.375,00	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 Mobiliario em Geral		1.155,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	0,00
186	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.20 Agricultura	1.552.620,99	209.275,50	775.982,41	776.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.529.620,99	209.275,50	775.982,41	753.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	66.796,94	0,00	65.340,69	1.456,25	4.596,66	65.340,69	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	65.796,94	0,00	65.340,69	456,25	4.596,66	65.340,69	0,00
169	4.4.20.93.00.00.00.00.1208 Indenizações e Restituições	5.052,91	0,00	4.596,66	456,25	4.596,66	4.596,66	0,00
169	4.4.20.93.00.01.00.00.1208 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.596,66		4.596,66	4.596,66	0,00
642	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 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	4.4.20.93.00.00.00.00.1214 Indenizações e Restituições	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.947.620,99	246.063,43	943.898,14	1.003.722,85	246.260,09	939.498,14	4.400,00
	0601.20 Agricultura	1.552.620,99	209.275,50	775.982,41	776.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.529.620,99	209.275,50	775.982,41	753.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	66.796,94	0,00	65.340,69	1.456,25	4.596,66	65.340,69	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
683	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.108 Pavimentação em Estradas Vicir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.192.784,05	164.302,92	600.817,40	591.966,65	164.302,92	600.817,40	0,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	3.381,67	0,00	0,00	3.381,67	0,00	0,00	0,00
172	4.4.90.52.00.00.00.00.1224 Equipamentos e Material Permã	24.685,00	0,00	0,00	24.685,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.109 Patrulha Agrícola (Convênio 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.52.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	944.717,38	164.302,92	600.817,40	343.899,98	164.302,92	600.817,40	0,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	10.484,74	32.898,03	22.101,97	10.484,74	32.898,03	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.367,91	4.928,81		1.367,91	4.928,81	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		9.116,83	27.969,22		9.116,83	27.969,22	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	11.473,29	60.152,96	139.847,04	11.473,29	60.152,96	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.976,43	43.470,78		8.976,43	43.470,78	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.100,00	5.728,56		1.100,00	5.728,56	0,00
188	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	1.510,40		0,00	1.510,40	0,00
188	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.396,86	7.065,84		1.396,86	7.065,84	0,00
188	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.377,38		0,00	2.377,38	0,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	44.000,00	2.487,62	12.986,37	31.013,63	2.487,62	12.986,37	0,00
189	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.487,62	12.986,37		2.487,62	12.986,37	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	788,33	2.934,30	1.065,70	788,33	2.934,30	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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.947.620,99	246.063,43	943.898,14	1.003.722,85	246.260,09	939.498,14	4.400,00
	0601.20 Agricultura	1.552.620,99	209.275,50	775.982,41	776.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.529.620,99	209.275,50	775.982,41	753.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.192.784,05	164.302,92	600.817,40	591.966,65	164.302,92	600.817,40	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	944.717,38	164.302,92	600.817,40	343.899,98	164.302,92	600.817,40	0,00
190	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		788,33	2.934,30		788,33	2.934,30	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	6.000,00	458,70	2.304,30	3.695,70	458,70	2.304,30	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		458,70	2.304,30		458,70	2.304,30	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	500.717,38	120.226,45	398.407,77	102.309,61	120.226,45	398.407,77	0,00
192	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		82.689,33	235.037,17		82.689,33	235.037,17	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		37.537,12	163.370,60		37.537,12	163.370,60	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	135.000,00	18.383,79	91.133,67	43.866,33	18.383,79	91.133,67	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		18.383,79	87.833,79		18.383,79	87.833,79	0,00
193	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	3.299,88		0,00	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	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 Programa Troca-Troca		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.040,00	44.972,58	109.824,32	65.215,68	40.572,58	105.424,32	4.400,00
	20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênic	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.1226 Material, Bem ou Serviço Para I	16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.32.99.00.00.00.1226 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	157.000,00	44.972,58	109.824,32	47.175,68	40.572,58	105.424,32	4.400,00
196	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00	37.500,00	0,00
196	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		7.500,00	37.500,00		7.500,00	37.500,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	86.000,00	37.472,58	72.324,32	13.675,68	33.072,58	67.924,32	4.400,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		8.800,00	13.200,00		4.400,00	8.800,00	4.400,00

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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	1.947.620,99	246.063,43	943.898,14	1.003.722,85	246.260,09	939.498,14	4.400,00
	0601.20 Agricultura	1.552.620,99	209.275,50	775.982,41	776.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.529.620,99	209.275,50	775.982,41	753.638,58	209.472,16	771.582,41	4.400,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.040,00	44.972,58	109.824,32	65.215,68	40.572,58	105.424,32	4.400,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	157.000,00	44.972,58	109.824,32	47.175,68	40.572,58	105.424,32	4.400,00
200	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		12.500,00	24.350,00		12.500,00	24.350,00	0,00
200	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		9.972,00	9.972,00		9.972,00	9.972,00	0,00
200	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		6.200,58	24.802,32		6.200,58	24.802,32	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	430.500,00	51.052,80	197.452,94	233.047,06	51.793,05	197.452,94	0,00
	0602.04 Administração	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
	0602.04.122 Administração Geral	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
206	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	2.247,16	12.878,94	34.121,06	2.247,16	12.878,94	0,00
207	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	7.361,44		1.321,87	7.361,44	0,00
207	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.100,00		220,00	1.100,00	0,00
207	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	2.556,75		639,20	2.556,75	0,00
207	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	330,45		66,09	330,45	0,00
207	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	994,31		0,00	994,31	0,00
207	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
207	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	535,99		0,00	535,99	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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	430.500,00	51.052,80	197.452,94	233.047,06	51.793,05	197.452,94	0,00
	0602.04 Administração	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
	0602.04.122 Administração Geral	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.500,00	4.984,54	27.025,58	61.474,42	5.724,79	27.025,58	0,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	527,41	2.687,95	6.312,05	527,41	2.687,95	0,00
208	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		527,41	2.687,95		527,41	2.687,95	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	264,37	915,39	84,61	264,37	915,39	0,00
209	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		264,37	915,39		264,37	915,39	0,00
210	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	229,35	229,35	270,65	229,35	229,35	0,00
210	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		229,35	229,35		229,35	229,35	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Pessoal D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.600,00	8.234,25	1.765,75	2.340,25	8.234,25	0,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00	6.400,00		1.600,00	6.400,00	0,00
215	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.834,25		740,25	1.834,25	0,00
216	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	116,25	2.079,70	5.920,30	116,25	2.079,70	0,00
216	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		116,25	704,70		116,25	704,70	0,00
216	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		0,00	1.375,00		0,00	1.375,00	0,00
217	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em co	38.000,00	5.136,05	22.676,64	15.323,36	5.136,05	22.676,64	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	57.000,00	6.654,05	34.229,16	22.770,84	6.654,05	34.229,16	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.154,83	5.940,56		1.154,83	5.940,56	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		5.499,22	28.288,60		5.499,22	28.288,60	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	7.334,30	34.898,27	35.101,73	7.334,30	34.898,27	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.706,97	25.451,43		5.706,97	25.451,43	0,00
221	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.100,00	3.959,97		1.100,00	3.959,97	0,00
221	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	532,64		0,00	532,64	0,00
221	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		527,33	2.636,65		527,33	2.636,65	0,00
221	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	430.500,00	51.052,80	197.452,94	233.047,06	51.793,05	197.452,94	0,00
	0602.17 Saneamento	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.068,26	170.427,36	171.572,64	46.068,26	170.427,36	0,00
221	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.317,58		0,00	2.317,58	0,00
221	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.540,20	7.359,64	7.640,36	1.540,20	7.359,64	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.540,20	7.359,64		1.540,20	7.359,64	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	147,76	352,24	0,00	147,76	0,00
223	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	147,76		0,00	147,76	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em cor	43.500,00	3.808,66	16.472,49	27.027,51	3.808,66	16.472,49	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	7.200,00	7.557,40	4.442,60	7.200,00	7.557,40	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	357,40		0,00	357,40	0,00
225	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 Material para Manut e Conserva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	100.000,00	14.395,00	47.086,00	52.914,00	14.395,00	47.086,00	0,00
226	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		14.395,00	46.790,00		14.395,00	46.790,00	0,00
227	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	130.017,37	386.712,43	2.195.251,34	117.012,37	373.707,43	13.005,00
	0603.04 Administração	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.203,07	13.951,40	16.048,60	3.203,07	13.951,40	0,00
250	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		555,90	2.421,28		555,90	2.421,28	0,00
250	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.647,17	11.530,12		2.647,17	11.530,12	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.485,80	26.432,30	43.567,70	5.485,80	26.432,30	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.988,14	20.182,53		4.988,14	20.182,53	0,00
251	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	1.745,33		440,00	1.745,33	0,00
251	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.087,43		0,00	1.087,43	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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	130.017,37	386.712,43	2.195.251,34	117.012,37	373.707,43	13.005,00
	0603.04 Administração	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	10.318,91	46.217,38	96.782,62	10.318,91	46.217,38	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		57,66	288,29		57,66	288,29	0,00
251	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	1.136,19		0,00	1.136,19	0,00
251	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	839,40		0,00	839,40	0,00
251	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.153,13		0,00	1.153,13	0,00
252	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.157,82	5.325,51	9.674,49	1.157,82	5.325,51	0,00
252	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.157,82	5.325,51		1.157,82	5.325,51	0,00
253	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	27,68	63,63	936,37	27,68	63,63	0,00
253	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		27,68	63,63		27,68	63,63	0,00
254	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	444,54	444,54	9.555,46	444,54	444,54	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		444,54	444,54		444,54	444,54	0,00
256	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	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
260	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
	0603.10.301 Atenção Básica	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	50.000,00	17.419,94	46.028,44	3.971,56	4.864,94	33.473,44	12.555,00
262	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	8,39		0,00	8,39	0,00
262	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		17.419,94	45.514,57		4.864,94	32.959,57	12.555,00
262	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	181,53		0,00	181,53	0,00
262	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	170,40		0,00	170,40	0,00
262	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	135,57		0,00	135,57	0,00
262	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	17,98		0,00	17,98	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	165.000,00	18.605,61	104.778,68	60.221,32	18.155,61	104.328,68	450,00
263	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		900,00	1.350,00		450,00	900,00	450,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	130.017,37	386.712,43	2.195.251,34	117.012,37	373.707,43	13.005,00
	0603.10 Saúde	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
	0603.10.301 Atenção Básica	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	215.000,00	36.025,55	150.807,12	64.192,88	23.020,55	137.802,12	13.005,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.050,00	7.094,99		1.050,00	7.094,99	0,00
263	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.659,96	26.227,92		3.659,96	26.227,92	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		12.995,65	70.105,77		12.995,65	70.105,77	0,00
263	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
239	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	9.826,62	51.287,41	78.712,59	9.826,62	51.287,41	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.927,12	22.975,73		3.927,12	22.975,73	0,00
240	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	5.369,09		1.073,82	5.369,09	0,00
240	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.100,00		220,00	1.100,00	0,00
240	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	78,09		0,00	78,09	0,00
240	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		2.458,03	12.290,15		2.458,03	12.290,15	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.076,23		0,00	2.076,23	0,00
240	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		2.147,65	7.398,12		2.147,65	7.398,12	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.000,00	2.079,00	10.785,73	18.214,27	2.079,00	10.785,73	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.079,00	10.785,73		2.079,00	10.785,73	0,00
242	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	73,40	73,40	926,60	73,40	73,40	0,00
242	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		73,40	73,40		73,40	73,40	0,00
243	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	3.500,00	229,35	1.152,15	2.347,85	229,35	1.152,15	0,00
243	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		229,35	1.152,15		229,35	1.152,15	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	20.000,00	34.603,75	25.396,25	20.000,00	34.603,75	0,00
244	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		20.000,00	34.603,75		20.000,00	34.603,75	0,00
244	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	89.500,00	10.761,47	45.978,56	43.521,44	10.761,47	45.978,56	0,00
245	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		10.761,47	45.978,56		10.761,47	45.978,56	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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	130.017,37	386.712,43	2.195.251,34	117.012,37	373.707,43	13.005,00
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	42.969,84	143.881,00	176.119,00	42.969,84	143.881,00	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	40.703,07	45.806,93	1.858.156,84	40.703,07	45.806,93	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.881.963,77	40.617,09	40.617,09	1.841.346,68	40.617,09	40.617,09	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
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
231	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 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		0,00	0,00		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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.51.00.00.00.00.1216 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	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00.00.00.00.1217 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	40.617,09	40.617,09	369.382,91	40.617,09	40.617,09	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	40.617,09	40.617,09	369.382,91	40.617,09	40.617,09	0,00
233	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
234	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	400.000,00	40.617,09	40.617,09	359.382,91	40.617,09	40.617,09	0,00
234	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		40.617,09	40.617,09		40.617,09	40.617,09	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	4.960.084,76	427.133,60	1.528.063,51	3.432.021,25	415.065,51	1.510.658,51	17.405,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	130.017,37	386.712,43	2.195.251,34	117.012,37	373.707,43	13.005,00
	0603.17 Saneamento	1.903.963,77	40.703,07	45.806,93	1.858.156,84	40.703,07	45.806,93	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	85,98	5.189,84	16.810,16	85,98	5.189,84	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	85,98	5.189,84	16.810,16	85,98	5.189,84	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	85,98	5.189,84	16.810,16	85,98	5.189,84	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	3.053,00	4.947,00	0,00	3.053,00	0,00
247	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	3.053,00		0,00	3.053,00	0,00
247	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	9.000,00	85,98	2.136,84	6.863,16	85,98	2.136,84	0,00
248	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
248	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		85,98	1.936,84		85,98	1.936,84	0,00
249	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	253.000,00	22.297,40	111.008,91	141.991,09	22.297,40	111.008,91	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	253.000,00	22.297,40	111.008,91	141.991,09	22.297,40	111.008,91	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.018,62	49.852,04	65.147,96	9.018,62	49.852,04	0,00
272	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.581,46	46.295,66		7.581,46	46.295,66	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	971,30		194,26	971,30	0,00
272	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		710,23	1.477,19		710,23	1.477,19	0,00
272	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		532,67	1.107,89		532,67	1.107,89	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.744,75	10.158,68	14.841,32	1.744,75	10.158,68	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.744,75	10.158,68		1.744,75	10.158,68	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	917,40	4.608,58	2.391,42	917,40	4.608,58	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		917,40	4.608,58		917,40	4.608,58	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	2.672,07	14.730,77	10.269,23	2.672,07	14.730,77	0,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		694,98	3.285,34		694,98	3.285,34	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		468,94	600,89		468,94	600,89	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		710,30	1.771,20		710,30	1.771,20	0,00
276	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		368,33	546,12		368,33	546,12	0,00
276	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		15,52	563,02		15,52	563,02	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 Vi		414,00	7.914,00		414,00	7.914,00	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	6.698,07	13.035,82	6.964,18	6.698,07	13.035,82	0,00
278	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		1.575,00	1.575,00		1.575,00	1.575,00	0,00
278	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		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		645,00	2.060,00		645,00	2.060,00	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		0,00	1.073,10		0,00	1.073,10	0,00
278	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	788,00		0,00	788,00	0,00
278	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		72,83	484,48		72,83	484,48	0,00
278	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		3.875,24	3.875,24		3.875,24	3.875,24	0,00
278	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
279	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	348,75	1.554,38	4.445,62	348,75	1.554,38	0,00
279	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		348,75	1.554,38		348,75	1.554,38	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	253.000,00	22.297,40	111.008,91	141.991,09	22.297,40	111.008,91	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	253.000,00	22.297,40	111.008,91	141.991,09	22.297,40	111.008,91	0,00
280	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	27,00	27,00	2.973,00	27,00	27,00	0,00
280	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
281	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	870,74	3.641,64	10.358,36	870,74	3.641,64	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		870,74	3.641,64		870,74	3.641,64	0,00
282	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	13.400,00	1.600,00	0,00	13.400,00	0,00
282	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	13.400,00		0,00	13.400,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.479.100,00	189.070,97	892.121,52	1.586.978,48	185.530,97	888.581,52	3.540,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.431.100,00	189.070,97	892.121,52	1.538.978,48	185.530,97	888.581,52	3.540,00
283	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	2.710,59	4.017,51	75.982,49	2.710,59	4.017,51	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	13.022,84	19.130,10	170.869,90	13.022,84	19.130,10	0,00
284	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		10.762,69	15.810,02		10.762,69	15.810,02	0,00
283	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		470,43	697,25		470,43	697,25	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.260,15	3.320,08		2.260,15	3.320,08	0,00
283	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		2.240,16	3.320,26		2.240,16	3.320,26	0,00
285	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
286	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.467.000,00	124.858,02	667.148,53	799.851,47	124.858,02	667.148,53	0,00
286	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.693,15	448.943,07		91.693,15	448.943,07	0,00
286	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.957,33	14.786,66		2.957,33	14.786,66	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.320,00	7.142,65		1.320,00	7.142,65	0,00
286	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.993,10	18.426,71		3.993,10	18.426,71	0,00
287	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.894,44	125.194,47		24.894,44	125.194,47	0,00
287	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
287	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas		0,00	3.526,03		0,00	3.526,03	0,00
287	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	327,27		0,00	327,27	0,00
286	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.545,70		0,00	2.545,70	0,00
286	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	41.863,94		0,00	41.863,94	0,00
286	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	3.267,03		0,00	3.267,03	0,00
288	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	322.100,00	26.344,91	138.242,02	183.857,98	26.344,91	138.242,02	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		26.344,91	138.242,02		26.344,91	138.242,02	0,00
291	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	0,00	1.154,52	18.845,48	0,00	1.154,52	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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.479.100,00	189.070,97	892.121,52	1.586.978,48	185.530,97	888.581,52	3.540,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.431.100,00	189.070,97	892.121,52	1.538.978,48	185.530,97	888.581,52	3.540,00
293	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do E	42.000,00	6.421,80	27.858,12	14.141,88	6.421,80	27.858,12	0,00
292	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	1.154,52		0,00	1.154,52	0,00
293	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.421,80	27.858,12		6.421,80	27.858,12	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	1.535,28	6.116,02	48.883,98	1.535,28	6.116,02	0,00
295	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	30.000,00	11.526,00	11.994,02	18.005,98	7.986,00	8.454,02	3.540,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.134,22		0,00	1.134,22	0,00
297	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.215,40	3.641,50		1.215,40	3.641,50	0,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.17.00.00.00.1012 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	179,02		0,00	179,02	0,00
294	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		319,88	590,30		319,88	590,30	0,00
295	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		3.540,00	3.540,00		0,00	0,00	3.540,00
294	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 Material para Manutenção de l		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
294	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
294	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.30.00.00.00.1012 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.31.00.00.00.0031 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.46.00.00.00.1012 Material Bibliográfico		7.986,00	7.986,00		7.986,00	7.986,00	0,00
298	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	25.000,00	1.360,00	5.773,47	19.226,53	1.360,00	5.773,47	0,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - f	40.000,00	1.291,53	10.687,21	29.312,79	1.291,53	10.687,21	0,00
302	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
300	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.17.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.479.100,00	189.070,97	892.121,52	1.586.978,48	185.530,97	888.581,52	3.540,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.431.100,00	189.070,97	892.121,52	1.538.978,48	185.530,97	888.581,52	3.540,00
300	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		995,88	7.313,91		995,88	7.313,91	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		192,53	997,73		192,53	997,73	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		82,22	344,22		82,22	344,22	0,00
302	3.3.90.39.65.00.00.00.1012 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
302	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 Serviços Bancários		20,90	31,35		20,90	31,35	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.210,00	5.623,47		1.210,00	5.623,47	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histó	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	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
309	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 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 - Fundamei	132.175,00	0,00	0,00	132.175,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	19.098,70	52.498,74	550.051,26	9.943,24	43.343,28	9.155,46
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	19.098,70	52.498,74	550.051,26	9.943,24	43.343,28	9.155,46
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.043,58	23.218,25	26.781,75	3.043,58	23.218,25	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	19.098,70	52.498,74	550.051,26	9.943,24	43.343,28	9.155,46
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	19.098,70	52.498,74	550.051,26	9.943,24	43.343,28	9.155,46
319	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 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		1.381,96	11.080,44		1.381,96	11.080,44	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		220,00	660,00		220,00	660,00	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		795,71	6.160,58		795,71	6.160,58	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		645,91	3.626,12		645,91	3.626,12	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.691,11		0,00	1.691,11	0,00
320	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	639,14	4.875,78	6.124,22	639,14	4.875,78	0,00
321	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		639,14	4.875,78		639,14	4.875,78	0,00
322	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais do Pessoal	2.500,00	229,35	1.152,07	1.347,93	229,35	1.152,07	0,00
324	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		229,35	1.152,07		229,35	1.152,07	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	25.000,00	13.236,29	17.554,62	7.445,38	4.880,83	9.199,16	8.355,46
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.1059 Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		94,73	1.732,06		94,73	1.732,06	0,00
327	3.3.90.30.29.00.00.00.1012 Material para Audio, Video e Fotografia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Veículos		13.141,56	15.822,56		4.786,10	7.467,10	8.355,46
327	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.30.44.00.00.00.1012 Material de sinalização Visual e Sonora		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	34.500,00	0,00	750,00	33.750,00	0,00	750,00	0,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	63.000,00	1.950,34	4.948,02	58.051,98	1.150,34	4.148,02	800,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de Veículos		1.950,34	4.948,02		1.150,34	4.148,02	800,00
331	3.3.90.39.19.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.59.00.00.00.0031 Serviços de Audio, Video e Fotografia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçê	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	19.098,70	52.498,74	550.051,26	9.943,24	43.343,28	9.155,46
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	19.098,70	52.498,74	550.051,26	9.943,24	43.343,28	9.155,46
333	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		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	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		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	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	192.562,70	0,00	1.215,81	191.346,89	0,00	1.215,81	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	91.000,00	0,00	1.215,81	89.784,19	0,00	1.215,81	0,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	0,00	515,81	17.484,19	0,00	515,81	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	165,91		0,00	165,91	0,00
264	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	349,90		0,00	349,90	0,00
265	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	6.000,00	0,00	700,00	5.300,00	0,00	700,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
268	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	101.562,70	0,00	0,00	101.562,70	0,00	0,00	0,00
270	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	100.062,70	0,00	0,00	100.062,70	0,00	0,00	0,00

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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12 Educação	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.754.387,70	231.771,15	1.063.383,75	2.691.003,95	219.075,69	1.050.688,29	12.695,46
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	36.000,00	1.304,08	6.538,77	29.461,23	1.304,08	6.538,77	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	36.000,00	1.304,08	6.538,77	29.461,23	1.304,08	6.538,77	0,00
339	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.000,00	94,08	2.908,77	1.091,23	94,08	2.908,77	0,00
341	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
341	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		94,08	253,30		94,08	253,30	0,00
341	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	2.571,47		0,00	2.571,47	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	1.210,00	3.630,00	3.370,00	1.210,00	3.630,00	0,00
342	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.210,00	3.630,00		1.210,00	3.630,00	0,00
343	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13 Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0153.1.094 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.50.43.00.00.00.00.1225 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00.1225 Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12 Educação	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.494.000,00	137.611,41	484.789,74	1.009.210,26	135.251,41	482.429,74	2.360,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.494.000,00	137.611,41	484.789,74	1.009.210,26	135.251,41	482.429,74	2.360,00
350	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	15.628,26	36.469,77	170.530,23	15.628,26	36.469,77	0,00
351	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	26.045,68	41.762,88	158.237,12	26.045,68	41.762,88	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		21.525,36	34.514,79		21.525,36	34.514,79	0,00
350	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		2.712,33	6.112,00		2.712,33	6.112,00	0,00
351	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		4.520,32	7.248,09		4.520,32	7.248,09	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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12 Educação	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.494.000,00	137.611,41	484.789,74	1.009.210,26	135.251,41	482.429,74	2.360,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.494.000,00	137.611,41	484.789,74	1.009.210,26	135.251,41	482.429,74	2.360,00
350	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		12.915,93	30.357,77		12.915,93	30.357,77	0,00
351	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	639.000,00	59.231,89	284.187,86	354.812,14	59.231,89	284.187,86	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		43.338,74	202.560,20		43.338,74	202.560,20	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	1.961,65		392,33	1.961,65	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		660,00	3.278,00		660,00	3.278,00	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		2.618,92	8.203,48		2.618,92	8.203,48	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.677,38	46.384,08		9.677,38	46.384,08	0,00
354	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	1.298,76		432,92	1.298,76	0,00
353	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	16.278,49		0,00	16.278,49	0,00
354	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		2.111,60	4.223,20		2.111,60	4.223,20	0,00
355	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	140.000,00	12.438,68	59.667,23	80.332,77	12.438,68	59.667,23	0,00
357	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		12.438,68	59.667,23		12.438,68	59.667,23	0,00
358	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	24.000,00	4.357,65	21.663,24	2.336,76	4.357,65	21.663,24	0,00
360	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		4.357,65	21.663,24		4.357,65	21.663,24	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	1.972,24	5.482,43	44.517,57	1.972,24	5.482,43	0,00
362	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	23.000,00	10.346,00	11.044,49	11.955,51	7.986,00	8.684,49	2.360,00
361	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	843,28		0,00	843,28	0,00
363	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		949,65	2.454,55		949,65	2.454,55	0,00
363	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.30.17.00.00.00.0031 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		522,59	1.021,72		522,59	1.021,72	0,00
362	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 Material de Limpeza e Produtos		2.360,00	2.480,49		0,00	120,49	2.360,00
361	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		500,00	1.150,38		500,00	1.150,38	0,00
363	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 Material para Manutenção de I		0,00	578,00		0,00	578,00	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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12 Educação	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.494.000,00	137.611,41	484.789,74	1.009.210,26	135.251,41	482.429,74	2.360,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.494.000,00	137.611,41	484.789,74	1.009.210,26	135.251,41	482.429,74	2.360,00
361	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	12,50		0,00	12,50	0,00
363	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.46.00.00.00.1012 Material Bibliográfico		7.986,00	7.986,00		7.986,00	7.986,00	0,00
364	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
365	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.36.99.06.00.00.0020 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	36.000,00	6.856,66	19.486,66	16.513,34	6.856,66	19.486,66	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	618,10	4.584,29	25.415,71	618,10	4.584,29	0,00
369	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e An		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
369	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		369,84	2.777,42		369,84	2.777,42	0,00
367	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		70,48	318,60		70,48	318,60	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		177,78	488,27		177,78	488,27	0,00
369	3.3.90.39.63.00.00.00.1012 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.65.00.00.00.1012 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
369	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		6.856,66	18.956,66		6.856,66	18.956,66	0,00
370	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	116,25	440,89	2.059,11	116,25	440,89	0,00
370	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		116,25	440,89		116,25	440,89	0,00
371	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equipam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12 Educação	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	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
374	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		0,00	0,00		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	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	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 Educa	69.500,00	0,00	569,77	68.930,23	0,00	569,77	0,00
344	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.500,00	0,00	569,77	16.930,23	0,00	569,77	0,00
345	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	569,77		0,00	569,77	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12 Educação	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.974.000,00	137.611,41	485.359,51	1.488.640,49	135.251,41	482.999,51	2.360,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	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 Educa	69.500,00	0,00	569,77	68.930,23	0,00	569,77	0,00
349	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12 Educação	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méc	260.550,00	0,00	0,00	260.550,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.1142 Material de Consumo	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - f	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - f	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	173.400,00	14.014,16	72.109,34	101.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	0704.12 Educação	173.400,00	14.014,16	72.109,34	101.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	14.014,16	72.109,34	101.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.400,00	14.014,16	72.109,34	93.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	165.400,00	14.014,16	72.109,34	93.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	8.088,49	50.207,43	60.192,57	8.088,49	50.207,43	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.473,27	31.745,77		5.473,27	31.745,77	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	1.961,70		392,34	1.961,70	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		220,00	1.089,00		220,00	1.089,00	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.002,88	9.989,44		2.002,88	9.989,44	0,00
394	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	793,69		0,00	793,69	0,00
394	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.309,59		0,00	1.309,59	0,00
394	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.318,24		0,00	3.318,24	0,00
396	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	23.000,00	1.698,57	10.268,47	12.731,53	1.698,57	10.268,47	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.698,57	10.268,47		1.698,57	10.268,47	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	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	173.400,00	14.014,16	72.109,34	101.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	0704.12 Educação	173.400,00	14.014,16	72.109,34	101.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	14.014,16	72.109,34	101.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.400,00	14.014,16	72.109,34	93.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	165.400,00	14.014,16	72.109,34	93.290,66	12.834,16	70.929,34	1.180,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	10.500,00	1.000,00	4.000,00	6.500,00	1.000,00	4.000,00	0,00
399	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00	0,00
400	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	5.000,00	458,70	2.304,30	2.695,70	458,70	2.304,30	0,00
400	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		458,70	2.304,30		458,70	2.304,30	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	2.308,37	2.774,08	2.225,92	1.128,37	1.594,08	1.180,00
401	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00
401	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	115,19		0,00	115,19	0,00
401	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		530,00	684,00		530,00	684,00	0,00
401	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.285,31	1.304,73		105,31	124,73	1.180,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		68,06	245,16		68,06	245,16	0,00
401	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	343,78	2.136,42	2.863,58	343,78	2.136,42	0,00
402	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		153,30	830,92		153,30	830,92	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		190,48	455,50		190,48	455,50	0,00
402	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
403	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	116,25	418,64	81,36	116,25	418,64	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		116,25	418,64		116,25	418,64	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.244.337,70	383.396,72	1.620.852,60	4.623.485,10	367.161,26	1.604.617,14	16.235,46
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12 Educação	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Transporte Escolar		0,00	0,00		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	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00020 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	3.3.90.30.00.00.00.00020 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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	117.103,23	562.110,18	577.889,82	120.319,62	561.861,75	248,43
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	117.103,23	561.374,18	570.625,82	120.319,62	561.125,75	248,43
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	35.498,08	193.014,42	306.985,58	35.498,08	193.014,42	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.754,80	119.617,78		23.754,80	119.617,78	0,00
414	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	2.241,07		405,47	2.241,07	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.950,66	7.875,97		1.950,66	7.875,97	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		2.230,62	10.816,89		2.230,62	10.816,89	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.876,58	14.375,99		2.876,58	14.375,99	0,00
414	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	9.662,81		0,00	9.662,81	0,00
414	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.309,49		0,00	7.309,49	0,00
414	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		4.279,95	21.114,42		4.279,95	21.114,42	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	7.623,36	38.224,74	71.775,26	7.623,36	38.224,74	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		6.724,58	33.790,76		6.724,58	33.790,76	0,00
415	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		898,78	4.433,98		898,78	4.433,98	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	3.000,00	803,74	803,74	2.196,26	803,74	803,74	0,00
416	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		803,74	803,74		803,74	803,74	0,00
417	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	17.000,00	1.376,10	6.912,74	10.087,26	1.376,10	6.912,74	0,00
417	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.376,10	6.912,74		1.376,10	6.912,74	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	3.377,99	11.207,03	28.792,97	3.377,99	11.207,03	0,00
418	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.377,99	11.207,03		3.377,99	11.207,03	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	248.000,00	40.761,13	196.895,79	51.104,21	42.863,68	196.647,36	248,43
419	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		22.101,20	95.766,03		22.101,20	95.766,03	0,00
419	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		0,00	456,00		0,00	456,00	0,00
419	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		452,50	1.547,10		452,50	1.547,10	0,00
419	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de TIC (Consumo)		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
419	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.30.00.00.00.0040 Material para Comunicações		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
419	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		12.002,43	64.173,65		14.104,98	63.925,22	248,43
419	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		42,00	772,01		42,00	772,01	0,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		6.163,00	32.611,00		6.163,00	32.611,00	0,00
419	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
420	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lc	10.000,00	1.846,00	9.644,00	356,00	1.846,00	9.644,00	0,00
421	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		1.846,00	9.267,00		1.846,00	9.267,00	0,00
421	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		0,00	377,00		0,00	377,00	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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	117.103,23	562.110,18	577.889,82	120.319,62	561.861,75	248,43
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	117.103,23	561.374,18	570.625,82	120.319,62	561.125,75	248,43
422	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
422	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	100.000,00	21.830,06	83.779,54	16.220,46	22.943,90	83.779,54	0,00
423	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Anu		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
423	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		8.200,00	27.913,40		9.313,84	27.913,40	0,00
423	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		4.807,19	25.310,96		4.807,19	25.310,96	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		139,43	580,55		139,43	580,55	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		981,92	6.462,39		981,92	6.462,39	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		20,90	52,25		20,90	52,25	0,00
423	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		7.455,62	23.104,99		7.455,62	23.104,99	0,00
424	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	922,56	4.612,80	5.387,20	922,56	4.612,80	0,00
424	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		922,56	4.612,80		922,56	4.612,80	0,00
425	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	452,00	2.354,50	2.645,50	452,00	2.354,50	0,00
425	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		452,00	2.354,50		452,00	2.354,50	0,00
426	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contril	42.000,00	2.612,21	10.924,88	31.075,12	2.612,21	10.924,88	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.612,21	10.924,88		2.612,21	10.924,88	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permz	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	800,00	0,00	736,00	64,00	0,00	736,00	0,00
435	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.872.000,00	304.796,23	1.054.246,05	817.753,95	273.659,61	922.517,58	131.728,47
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permz	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10 Saúde	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10.301 Atenção Básica	3.012.000,00	421.899,46	1.616.356,23	1.395.643,77	393.979,23	1.484.379,33	131.976,90
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.872.000,00	304.796,23	1.054.246,05	817.753,95	273.659,61	922.517,58	131.728,47
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	20.000,00	1.475,91	9.171,41	10.828,59	1.968,64	6.478,72	2.692,69
428	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação em co	17.000,00	1.313,08	6.455,97	10.544,03	1.348,44	4.743,28	1.712,69
429	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação em cor	3.000,00	162,83	2.715,44	284,56	620,20	1.735,44	980,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	250.000,00	33.000,00	117.000,00	133.000,00	50.000,00	92.000,00	25.000,00
437	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	250.000,00	33.000,00	117.000,00	133.000,00	50.000,00	92.000,00	25.000,00
437	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		33.000,00	117.000,00		50.000,00	92.000,00	25.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.535.000,00	268.320,32	918.074,64	616.925,36	219.690,97	814.038,86	104.035,78
438	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	150.000,00	25.530,70	130.269,88	19.730,12	25.530,70	130.269,88	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		6.494,15	23.178,92		6.494,15	23.178,92	0,00
438	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Deterr		0,00	10.734,51		0,00	10.734,51	0,00
438	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		19.036,55	96.356,45		19.036,55	96.356,45	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	37.641,68	228.245,86	321.754,14	37.641,68	228.245,86	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.576,82	160.597,97		26.576,82	160.597,97	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.972,66	10.059,42		1.972,66	10.059,42	0,00
439	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		532,42	2.662,10		532,42	2.662,10	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.115,97	34.726,33		6.115,97	34.726,33	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		1.153,96	4.933,79		1.153,96	4.933,79	0,00
439	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	511,33		0,00	511,33	0,00
439	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	383,50		0,00	383,50	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.289,85	9.033,01		1.289,85	9.033,01	0,00
439	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 Licença-Prêmio		0,00	5.338,41		0,00	5.338,41	0,00
440	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	200.000,00	19.943,39	110.056,67	89.943,33	19.943,39	110.056,67	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		4.334,35	10.842,12		4.334,35	10.842,12	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		15.609,04	99.214,55		15.609,04	99.214,55	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	1.426,58	4.402,02	597,98	1.426,58	4.402,02	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.426,58	4.402,02		1.426,58	4.402,02	0,00
442	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	45.000,00	5.733,75	22.344,15	22.655,85	5.733,75	22.344,15	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		5.733,75	22.344,15		5.733,75	22.344,15	0,00
444	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal D	100.000,00	0,00	12.480,00	87.520,00	0,00	12.480,00	0,00
446	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão De Obra (f		0,00	12.480,00		0,00	12.480,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - f	110.000,00	21.550,00	99.879,54	10.120,46	21.842,40	77.681,81	22.197,73

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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.122 Administração Geral	171.533,79	17.473,21	121.922,98	49.610,81	22.579,21	121.922,98	0,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	171.533,79	17.473,21	121.922,98	49.610,81	22.579,21	121.922,98	0,00
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	84.079,79	15.076,81	75.845,38	8.234,41	15.076,81	75.845,38	0,00
621	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	36.997,70	14.056,81	33.839,09	3.158,61	14.056,81	33.839,09	0,00
621	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		2.439,61	7.011,57		2.439,61	7.011,57	0,00
621	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		11.617,20	26.827,52		11.617,20	26.827,52	0,00
622	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.082,09	0,00	15.082,09	0,00	0,00	15.082,09	0,00
622	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.615,38		0,00	10.615,38	0,00
622	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
622	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	1.468,05		0,00	1.468,05	0,00
622	3.1.90.11.44.00.00.00.4511 Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.559,11		0,00	1.559,11	0,00
622	3.1.90.11.45.00.00.00.4511 Férias - Abono Constitucional		0,00	779,55		0,00	779,55	0,00
623	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	27.410,00	1.020,00	26.334,20	1.075,80	1.020,00	26.334,20	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		1.020,00	3.356,00		1.020,00	3.356,00	0,00
624	3.3.90.30.07.00.00.00.4511 Generos de Alimentação		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
624	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	9.905,00		0,00	9.905,00	0,00
624	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.898,20		0,00	3.898,20	0,00
624	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	8.535,00		0,00	8.535,00	0,00
625	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
626	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	2.590,00	0,00	590,00	2.000,00	0,00	590,00	0,00
626	3.3.90.39.20.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
626	3.3.90.39.59.00.00.00.4511 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	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	2.396,40	46.077,60	13.922,40	7.502,40	46.077,60	0,00
637	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	41.000,00	2.396,40	37.685,94	3.314,06	5.984,40	37.685,94	0,00
637	3.3.90.30.07.00.00.00.4511 Generos de Alimentação		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
637	3.3.90.30.20.00.00.00.4511 Material de Cama, Mesa e Banl		498,00	498,00		498,00	498,00	0,00
637	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
637	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	19.065,14		0,00	19.065,14	0,00
637	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		398,40	1.294,80		896,40	1.294,80	0,00
637	3.3.90.30.30.00.00.00.4511 Material para Comunicações		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
637	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	10.749,00		0,00	10.749,00	0,00
637	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00	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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	180.000,00	61.569,38	101.613,10	78.386,90	45.903,98	85.947,70	15.665,40
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
643	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
643	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	76.000,00	31.383,59	61.147,73	14.852,27	31.383,59	61.147,73	0,00
644	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		28.131,57	55.116,57		28.131,57	55.116,57	0,00
644	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		660,00	1.173,34		660,00	1.173,34	0,00
644	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		2.592,02	4.857,82		2.592,02	4.857,82	0,00
644	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	16.000,00	6.590,54	13.495,82	2.504,18	6.590,54	13.495,82	0,00
645	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		6.590,54	13.495,82		6.590,54	13.495,82	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.000,00	16.795,25	16.795,25	1.204,75	7.129,85	7.129,85	9.665,40
646	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.10.00.00.00.4511 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		2.330,00	2.330,00		0,00	0,00	2.330,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.31.00.00.00.4511 Sementes, Mudanças de Plantas e		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
646	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		7.785,40	7.785,40		450,00	450,00	7.335,40
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Consumo		399,85	399,85		399,85	399,85	0,00
647	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	3.374,30	1.625,70	0,00	3.374,30	0,00
647	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.374,30		0,00	3.374,30	0,00
648	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	6.800,00	6.800,00	3.200,00	800,00	800,00	6.000,00
648	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
648	3.3.90.39.63.00.00.00.4511 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.78.00.00.00.4511 Limpeza e Conservação		800,00	800,00		800,00	800,00	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 Secretaria Municipal de Saúde	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.1.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
656	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
657	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.17.00.00.00.4511 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.30.44.00.00.00.4511 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	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	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.43.00.00.00.4511 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.63.00.00.00.4511 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	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	0,00	0,00
664	3.3.90.32.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.102 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.1.102 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Mell	110.000,00	8.935,00	48.842,85	61.157,15	8.935,00	48.842,85	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	8.800,00	45.669,44	53.330,56	8.800,00	45.669,44	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.800,00	43.968,76		8.800,00	43.968,76	0,00
457	3.1.90.11.42.00.00.00.4160 Férias Indenizadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	2.800,00	108,00	253,77	2.546,23	108,00	253,77	0,00
459	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		108,00	125,97		108,00	125,97	0,00
459	3.3.90.30.14.00.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviamentr		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
459	3.3.90.30.26.00.00.00.4160 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	87,80		0,00	87,80	0,00
460	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	1.077,78	1.922,22	0,00	1.077,78	0,00
460	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.077,78		0,00	1.077,78	0,00
461	3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	27,00	1.399,00	101,00	27,00	1.399,00	0,00
462	3.3.90.39.16.00.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
462	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		27,00	109,00		27,00	109,00	0,00
463	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	442,86	57,14	0,00	442,86	0,00
463	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De		0,00	442,86		0,00	442,86	0,00
464	3.3.90.46.00.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Permz	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	4.980,00	31.020,00	1.800,00	4.980,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.20.00.00.00.4011 Material de Cama, Mesa e Banl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.800,00	4.980,00	13.020,00	1.800,00	4.980,00	0,00
467	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.800,00	4.980,00		1.800,00	4.980,00	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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	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	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 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	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 Adicional de Insalubridade		0,00	205,33		0,00	205,33	0,00
468	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	441,49		0,00	441,49	0,00
468	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	17.456,10	42.845,80	98.654,20	11.944,39	35.581,15	7.264,65
695	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Deterr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	29.000,00	616,40	1.976,10	27.023,90	495,40	1.596,10	380,00
471	3.3.90.30.01.00.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.04.00.00.00.4011 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		380,00	380,00		0,00	0,00	380,00
471	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	319,00		0,00	319,00	0,00
471	3.3.90.30.28.00.00.00.4011 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		0,00	1.040,70		259,00	1.040,70	0,00
471	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		236,40	236,40		236,40	236,40	0,00
472	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	48,00	48,00	7.952,00	48,00	48,00	0,00
472	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
473	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - f	13.500,00	0,00	2.128,00	11.372,00	0,00	2.128,00	0,00
474	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
474	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.51.00.00.00.4011 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 Serviços Gráficos		0,00	1.678,00		0,00	1.678,00	0,00
474	3.3.90.39.69.00.00.00.4011 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	17.456,10	42.845,80	98.654,20	11.944,39	35.581,15	7.264,65
475	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	50.000,00	15.357,70	30.489,70	19.510,30	10.564,99	24.203,05	6.286,65
478	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	1.434,00	8.204,00	1.796,00	836,00	7.606,00	598,00
478	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensílios Méc		598,00	598,00		0,00	0,00	598,00
478	4.4.90.52.24.00.00.00.4011 Equipamento de Proteção, Seg		836,00	836,00		836,00	836,00	0,00
478	4.4.90.52.41.00.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Comput		0,00	4.350,00		0,00	4.350,00	0,00
478	4.4.90.52.42.00.00.00.4011 Mobiliário em Geral		0,00	2.420,00		0,00	2.420,00	0,00
478	4.4.90.52.45.00.00.00.4011 Equipamentos De Tic - Impress		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	100.000,00	13.135,50	49.910,45	50.089,55	13.135,50	49.401,37	509,08
479	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	47.400,00	4.925,81	21.134,62	26.265,38	4.925,81	21.134,62	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		0,00	2.813,07		0,00	2.813,07	0,00
479	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 Contratações por Tempo Deterr		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		4.925,81	15.776,26		4.925,81	15.776,26	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	22.100,00	4.832,04	21.680,24	419,76	4.832,04	21.680,24	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	14.764,48		3.067,93	14.764,48	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	1.853,67		639,20	1.853,67	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		1.124,91	5.062,09		1.124,91	5.062,09	0,00
480	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	2.677,65	6.395,59	8.604,41	2.677,65	5.886,51	509,08
482	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		256,75	765,83		256,75	256,75	509,08
482	3.3.90.30.15.00.00.00.4011 Material para Festividades e Ho		0,00	500,55		0,00	500,55	0,00
482	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		1.966,90	3.015,82		1.966,90	3.015,82	0,00
482	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de TIC (Consumo)		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
482	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	114,00		0,00	114,00	0,00
482	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamen		124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
482	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		330,00	1.525,39		330,00	1.525,39	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	700,00	700,00	2.300,00	700,00	700,00	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
484	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	100.000,00	13.135,50	49.910,45	50.089,55	13.135,50	49.401,37	509,08
488	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 Aparelhos e Utensilios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	3.733,50	7.230,90	4.769,10	1.798,00	5.295,40	1.935,50
489	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	3.733,50	7.230,90	2.769,10	1.798,00	5.295,40	1.935,50
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensa	40.000,00	0,00	17.970,00	22.030,00	7.401,00	17.970,00	0,00
491	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	39.000,00	0,00	17.970,00	21.030,00	7.401,00	17.970,00	0,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	17.970,00		7.401,00	17.970,00	0,00
492	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 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	0,00	6.453,06	78.546,94	0,00	6.453,06	0,00
493	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.633,26	17.366,74	0,00	2.633,26	0,00
495	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	1.980,00		0,00	1.980,00	0,00
495	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.31.00.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	653,26		0,00	653,26	0,00
495	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	3.819,80	1.180,20	0,00	3.819,80	0,00
496	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.819,80		0,00	3.819,80	0,00
497	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	0,00	6.453,06	78.546,94	0,00	6.453,06	0,00
500	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permæ	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	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 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	47.912,62	52.087,38	8.437,04	47.912,62	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	7.158,64	40.303,10	29.696,90	7.158,64	40.303,10	0,00
509	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	4.509,90		0,00	4.509,90	0,00
509	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		7.158,64	35.793,20		7.158,64	35.793,20	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	1.278,40	7.228,28	4.771,72	1.278,40	7.228,28	0,00
510	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.278,40	6.376,02		1.278,40	6.376,02	0,00
510	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 Férias - Abono Pecuniário		0,00	568,17		0,00	568,17	0,00
510	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	284,09		0,00	284,09	0,00
511	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	381,24	4.618,76	0,00	381,24	0,00
512	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	381,24		0,00	381,24	0,00
513	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - f	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permæ	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	15.657,00	23.043,00	3.131,40	12.525,60	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - f	38.700,00	3.131,40	15.657,00	23.043,00	3.131,40	12.525,60	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.131,40	15.657,00		3.131,40	12.525,60	3.131,40

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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	8.090,31	16.211,40	14.288,60	5.331,16	12.444,78	3.766,62
533	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	28.000,00	8.090,31	16.211,40	11.788,60	5.331,16	12.444,78	3.766,62
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
535	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.46.00.00.00.00.4503 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.52.00.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Perma	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	42.456,24	5.269,02	13.074,83	29.381,41	5.269,02	13.074,83	0,00
539	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	2.969,02	10.774,83	19.225,17	2.969,02	10.774,83	0,00
539	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		2.969,02	9.992,65		2.969,02	9.992,65	0,00
539	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		0,00	782,18		0,00	782,18	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.456,24	0,00	0,00	4.456,24	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.31.00.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	2.300,00	2.300,00	3.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00
541	3.3.90.39.78.00.00.00.4500 Limpeza e Conservação		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.4500 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perma	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	2.704,05	32.662,08	79.897,92	2.704,05	32.662,08	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	2.704,05	32.662,08	79.897,92	2.704,05	32.662,08	0,00
544	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.704,05	23.879,27		2.704,05	23.879,27	0,00
544	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	14,67		0,00	14,67	0,00
544	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	2.233,50		0,00	2.233,50	0,00
544	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	6.534,64		0,00	6.534,64	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	170.000,00	16.740,00	92.336,77	77.663,23	16.740,00	92.336,77	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	0,00	5.578,91	10.421,09	0,00	5.578,91	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		0,00	5.578,91		0,00	5.578,91	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	16.740,00	86.757,86	67.242,14	16.740,00	86.757,86	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.950,00	70.104,44		13.950,00	70.104,44	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.790,00	12.965,27		2.790,00	12.965,27	0,00
546	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.301 Atenção Básica	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.330.716,24	151.001,30	524.607,06	806.109,18	132.530,54	492.334,41	32.272,65
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	170.000,00	16.740,00	92.336,77	77.663,23	16.740,00	92.336,77	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - f	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	13.000,00	2.047,96	10.545,84	2.454,16	2.047,96	10.545,84	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	13.000,00	2.047,96	10.545,84	2.454,16	2.047,96	10.545,84	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	13.000,00	2.047,96	10.545,84	2.454,16	2.047,96	10.545,84	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	2.047,96	10.545,84	454,16	2.047,96	10.545,84	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.761,87	7.670,63		1.761,87	7.670,63	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		220,00	649,00		220,00	649,00	0,00
529	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.022,58		0,00	1.022,58	0,00
529	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	330,45		66,09	330,45	0,00
529	3.1.90.11.45.00.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		0,00	873,18		0,00	873,18	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - f	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	33.000,00	6.712,64	23.107,84	9.892,16	8.872,64	23.107,84	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	6.712,64	23.107,84	9.892,16	8.872,64	23.107,84	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	33.000,00	6.712,64	23.107,84	9.892,16	8.872,64	23.107,84	0,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	20.500,00	4.237,64	20.192,84	307,16	6.397,64	20.192,84	0,00
522	3.3.90.30.04.00.00.00.4502 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	797,00		0,00	797,00	0,00
522	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente		1.556,90	2.238,40		1.556,90	2.238,40	0,00
522	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de TIC (Consumo)		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
522	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e		0,00	6.018,52		0,00	6.018,52	0,00
522	3.3.90.30.21.00.00.00.4502 Material de Copa e Cozinha		387,00	387,00		387,00	387,00	0,00
522	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		900,74	2.642,94		900,74	2.642,94	0,00
522	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de l		193,00	1.531,00		193,00	1.531,00	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	4.560.250,03	599.134,57	2.296.539,95	2.263.710,08	560.009,58	2.132.290,40	164.249,55
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10 Saúde	1.548.250,03	177.235,11	680.183,72	868.066,31	166.030,35	647.911,07	32.272,65
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	33.000,00	6.712,64	23.107,84	9.892,16	8.872,64	23.107,84	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	6.712,64	23.107,84	9.892,16	8.872,64	23.107,84	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	33.000,00	6.712,64	23.107,84	9.892,16	8.872,64	23.107,84	0,00
522	3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
522	3.3.90.30.30.00.00.00.4502 Material para Comunicações		1.200,00	3.729,00		1.200,00	3.729,00	0,00
522	3.3.90.30.44.00.00.00.4502 Material de sinalização Visual e		0,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	0,00
522	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		0,00	87,98		0,00	87,98	0,00
523	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - f	4.500,00	2.475,00	2.915,00	1.585,00	2.475,00	2.915,00	0,00
526	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		760,00	1.060,00		760,00	1.060,00	0,00
526	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
526	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		1.475,00	1.615,00		1.475,00	1.615,00	0,00
526	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Permz	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	37.000,00	588,09	2.879,19	34.120,81	588,09	2.879,19	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	37.000,00	588,09	2.879,19	34.120,81	588,09	2.879,19	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	37.000,00	588,09	2.879,19	34.120,81	588,09	2.879,19	0,00
563	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	588,09	2.879,19	15.120,81	588,09	2.879,19	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		348,66	1.937,00		348,66	1.937,00	0,00
567	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		239,43	942,19		239,43	942,19	0,00
568	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	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	14.100,55	59.600,25	123.399,75	14.100,55	59.600,25	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	14.100,55	59.600,25	123.399,75	14.100,55	59.600,25	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	8.380,43	37.818,67	75.181,33	8.380,43	37.818,67	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	5.500,00	27.627,10	43.372,90	5.500,00	27.627,10	0,00
569	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	139,33		0,00	139,33	0,00
569	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	464,44		0,00	464,44	0,00
569	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
569	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		5.500,00	27.023,33		5.500,00	27.023,33	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.100,00	5.432,53	9.567,47	1.100,00	5.432,53	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.100,00	5.432,53		1.100,00	5.432,53	0,00
571	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	5.500,00	229,35	1.151,80	4.348,20	229,35	1.151,80	0,00
572	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		229,35	1.151,80		229,35	1.151,80	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	1.346,92	3.123,03	4.876,97	1.346,92	3.123,03	0,00
573	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		250,54	677,12		250,54	677,12	0,00
573	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
573	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	769,73		0,00	769,73	0,00
573	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	206,00		0,00	206,00	0,00
573	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		170,55	170,55		170,55	170,55	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	68,80		0,00	68,80	0,00
573	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
573	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	14.100,55	59.600,25	123.399,75	14.100,55	59.600,25	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	14.100,55	59.600,25	123.399,75	14.100,55	59.600,25	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	8.380,43	37.818,67	75.181,33	8.380,43	37.818,67	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		925,83	925,83		925,83	925,83	0,00
574	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	204,16	484,21	8.015,79	204,16	484,21	0,00
575	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		204,16	484,21		204,16	484,21	0,00
575	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 Transporte de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
576	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
577	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	70.000,00	5.720,12	21.781,58	48.218,42	5.720,12	21.781,58	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em co	50.000,00	3.695,77	14.742,30	35.257,70	3.695,77	14.742,30	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em cor	17.500,00	2.024,35	7.039,28	10.460,72	2.024,35	7.039,28	0,00
581	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.1.082 Ações do COVID no SUAS - EPI	4.185,99	100,00	100,00	4.085,99	100,00	100,00	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.185,99	100,00	100,00	4.085,99	100,00	100,00	0,00
634	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	1.371,66	4.287,21	16.532,30	1.371,66	4.287,21	0,00
629	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.819,51	0,00	0,00	4.819,51	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.32.00.00.00.00.1221 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	1.361,21	4.276,76	3.723,24	1.361,21	4.276,76	0,00
630	3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci		1.361,21	4.276,76		1.361,21	4.276,76	0,00
631	3.3.90.36.00.00.00.00.1221 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.39.00.00.00.00.1221 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	10,45	10,45	2.989,55	10,45	10,45	0,00
632	3.3.90.39.81.00.00.00.1221 Serviços Bancários		10,45	10,45		10,45	10,45	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	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	1.371,66	4.287,21	16.532,30	1.371,66	4.287,21	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Perm	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	303.500,00	30.217,76	148.935,48	154.564,52	30.217,76	148.935,48	0,00
550	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	5.750,85	28.754,25	16.245,75	5.750,85	28.754,25	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		998,07	4.990,35		998,07	4.990,35	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		4.752,78	23.763,90		4.752,78	23.763,90	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	13.991,29	73.321,68	78.678,32	13.991,29	73.321,68	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.807,35	42.784,47		8.807,35	42.784,47	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.100,00		220,00	1.100,00	0,00
551	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		0,00	1.161,21		0,00	1.161,21	0,00
551	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		683,99	3.419,96		683,99	3.419,96	0,00
551	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	591,59		0,00	591,59	0,00
551	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.154,09		0,00	2.154,09	0,00
551	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	1.138,60		0,00	1.138,60	0,00
551	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.279,95	20.971,76		4.279,95	20.971,76	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.938,15	15.273,22	18.726,78	2.938,15	15.273,22	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.039,37	10.869,20		2.039,37	10.869,20	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	4.404,02		898,78	4.404,02	0,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	18.000,00	688,05	2.533,65	15.466,35	688,05	2.533,65	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		688,05	2.533,65		688,05	2.533,65	0,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	13.000,00	2.297,80	8.174,25	4.825,75	2.297,80	8.174,25	0,00
556	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.009,80	4.926,45		1.009,80	4.926,45	0,00
556	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	28,80		0,00	28,80	0,00
556	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		1.288,00	3.219,00		1.288,00	3.219,00	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	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	303.500,00	30.217,76	148.935,48	154.564,52	30.217,76	148.935,48	0,00
556	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	56,00	944,00	0,00	56,00	0,00
557	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
558	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	4.347,62	20.191,43	6.808,57	4.347,62	20.191,43	0,00
559	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		150,00	300,00		150,00	300,00	0,00
559	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		620,00	1.170,00		620,00	1.170,00	0,00
559	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		868,35	4.181,28		868,35	4.181,28	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		199,27	996,82		199,27	996,82	0,00
559	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
559	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.210,00	5.243,33		1.210,00	5.243,33	0,00
560	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	204,00	631,00	369,00	204,00	631,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		204,00	631,00		204,00	631,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.04.00.00.00.00001 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	115.000,00	8.926,22	37.195,33	77.804,67	6.726,22	34.995,33	2.200,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	537,60	787,60	6.212,40	537,60	787,60	0,00
583	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		493,64	493,64		493,64	493,64	0,00
583	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
583	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		43,96	193,96		43,96	193,96	0,00
584	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	18.000,00	391,00	1.469,78	16.530,22	391,00	1.469,78	0,00
584	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.078,78		0,00	1.078,78	0,00
584	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		391,00	391,00		391,00	391,00	0,00
585	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	2.397,62	3.903,53	5.096,47	197,62	1.703,53	2.200,00
586	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		197,62	603,53		197,62	603,53	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	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	115.000,00	8.926,22	37.195,33	77.804,67	6.726,22	34.995,33	2.200,00
586	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes		2.200,00	3.300,00		0,00	1.100,00	2.200,00
587	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a P	72.000,00	5.600,00	31.034,42	40.965,58	5.600,00	31.034,42	0,00
587	3.3.90.48.01.01.00.00.00001 Material Elétrico		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
587	3.3.90.48.01.02.00.00.00001 Material para Construção/Refor		0,00	13.149,42		0,00	13.149,42	0,00
587	3.3.90.48.01.03.00.00.00001 Material Hidráulico (Água)		0,00	1.235,00		0,00	1.235,00	0,00
587	3.3.90.48.01.07.00.00.00001 Auxílio Funeral		5.600,00	10.950,00		5.600,00	10.950,00	0,00
587	3.3.90.48.01.14.00.00.00001 Despesas com Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	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	679,58	3.034,42	72.465,58	679,58	3.034,42	0,00
592	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	19.500,00	627,33	2.971,72	16.528,28	627,33	2.971,72	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		627,33	627,33		627,33	627,33	0,00
594	3.3.90.30.14.00.00.00.1104 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.15.00.00.00.1104 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.21.00.00.00.1104 Material de Copa e Cozinha		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		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	1.432,89		0,00	1.432,89	0,00
594	3.3.90.30.24.00.00.00.1104 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	911,50		0,00	911,50	0,00
595	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.32.03.00.00.00.1104 Material Destinado a Assistênci		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	52,25	62,70	1.937,30	52,25	62,70	0,00
597	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		52,25	62,70		52,25	62,70	0,00
598	3.3.90.40.00.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	18.300,00	145,82	2.541,52	15.758,48	145,82	2.541,52	0,00
600	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.200,00	135,37	2.510,17	2.689,83	135,37	2.510,17	0,00
602	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	898,88		0,00	898,88	0,00
602	3.3.90.30.16.00.00.00.1100 Material de Expediente		0,00	542,40		0,00	542,40	0,00
602	3.3.90.30.22.00.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		135,37	1.068,89		135,37	1.068,89	0,00
603	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.36.00.00.00.00.1100 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	10,45	31,35	4.968,65	10,45	31,35	0,00
605	3.3.90.39.81.00.00.00.1100 Serviços Bancários		10,45	31,35		10,45	31,35	0,00
606	3.3.90.48.00.00.00.00.1100 Outros Auxílios Financeiros a P	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Permã	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	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.14.14.00.00.00.1180 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lc	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	4.100,00	0,00	490,45	3.609,55	0,00	490,45	0,00
611	3.3.90.39.48.00.00.00.1180 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
611	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
612	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Permã	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	3.879,95	5.802,07	54.697,93	3.879,95	5.802,07	0,00
614	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	18.000,00	1.349,95	1.832,07	16.167,93	1.349,95	1.832,07	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		632,95	999,30		632,95	999,30	0,00
615	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		337,00	337,00		337,00	337,00	0,00
615	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 Material de Copa e Cozinha		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		0,00	115,77		0,00	115,77	0,00
615	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.24.00.00.00.1157 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.26.00.00.00.1157 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.44.00.00.00.1157 Material de sinalização Visual e		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
615	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	60.009,63	264.865,92	580.589,58	57.809,63	262.665,92	2.200,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	45.320,99	202.386,48	423.069,02	43.120,99	200.186,48	2.200,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	3.879,95	5.802,07	54.697,93	3.879,95	5.802,07	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
616	3.3.90.32.07.00.00.00.1157 Material para Cerimonial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	2.530,00	3.970,00	4.030,00	2.530,00	3.970,00	0,00
618	3.3.90.39.48.00.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treiname		480,00	1.920,00		480,00	1.920,00	0,00
618	3.3.90.39.59.00.00.00.1157 Serviços de Audio, Video e Fotc		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	0,00
619	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	23.210.617,36	1.906.340,92	7.703.835,87	15.506.781,49	1.825.020,82	7.476.419,91	227.415,96

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 Vereadore:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	849,00	2.872,00	2.128,00	849,00	2.872,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	849,00	2.872,00	2.128,00	849,00	2.872,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		849,00	849,00		849,00	849,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	2.023,00		0,00	2.023,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	79.171,87	271.058,27	517.941,73	80.919,87	267.691,52	3.366,75
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	1.331,00	1.331,00	3.669,00	1.331,00	1.331,00	0,00
2	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		231,00	231,00		231,00	231,00	0,00
2	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	466.000,00	32.360,69	160.728,13	305.271,87	32.360,69	160.728,13	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.695,76	33.757,84		6.695,76	33.757,84	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	990,00		220,00	990,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	6.468,35		1.437,41	6.468,35	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.090,54		0,00	2.090,54	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		850,04	1.634,00		850,04	1.634,00	0,00
3	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		23.157,48	115.787,40		23.157,48	115.787,40	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	13.778,93	33.679,82	68.320,18	13.778,93	33.679,82	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.052,80	9.364,48		4.052,80	9.364,48	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		9.726,13	24.315,34		9.726,13	24.315,34	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	26.000,00	2.064,15	8.532,75	17.467,25	2.064,15	8.532,75	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.064,15	8.532,75		2.064,15	8.532,75	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	30.000,00	8.461,00	11.201,00	18.799,00	9.009,00	10.653,00	548,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		8.461,00	11.201,00		9.009,00	10.653,00	548,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	2.545,00	6.089,30	24.910,70	2.545,00	6.089,30	0,00
9	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
9	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		195,00	659,60		195,00	659,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		2.350,00	2.350,00		2.350,00	2.350,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	589,70		0,00	589,70	0,00
9	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	2.330,00		0,00	2.330,00	0,00
9	3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lc	20.000,00	10.771,77	11.771,77	8.228,23	10.771,77	11.271,77	500,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		9.971,77	9.971,77		9.971,77	9.971,77	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 Vereadore:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	79.171,87	271.058,27	517.941,73	80.919,87	267.691,52	3.366,75
10	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		800,00	1.800,00		800,00	1.300,00	500,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.898,75	9.493,75	15.506,25	1.898,75	7.595,00	1.898,75
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.898,75	9.493,75		1.898,75	7.595,00	1.898,75
12	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	3.671,37	16.784,70	18.215,30	4.871,37	16.484,70	300,00
13	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
13	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
13	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		205,51	1.095,19		205,51	1.095,19	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		105,21	269,33		105,21	269,33	0,00
13	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
13	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		323,50	1.324,43		323,50	1.324,43	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		300,00	1.500,00		0,00	1.200,00	300,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	1.450,00		0,00	1.450,00	0,00
13	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.500,00	3.375,00		3.000,00	3.375,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		1.237,15	6.185,75		1.237,15	6.185,75	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	31.000,00	2.289,21	11.446,05	19.553,95	2.289,21	11.326,05	120,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		2.169,21	10.846,05		2.169,21	10.846,05	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		120,00	600,00		120,00	480,00	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	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	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
	Total da Entidade:	804.000,00	80.020,87	273.930,27	530.069,73	81.768,87	270.563,52	3.366,75
	Total Geral:	24.014.617,36	1.986.361,79	7.977.766,14	16.036.851,22	1.906.789,69	7.746.983,43	230.782,71