

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

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	64.284,68	255.317,25	330.182,75	64.284,68	255.317,25	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	529.500,00	59.711,10	233.054,29	296.445,71	59.711,10	233.054,29	0,00
	0201.04 Administração	529.500,00	59.711,10	233.054,29	296.445,71	59.711,10	233.054,29	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	529.500,00	59.711,10	233.054,29	296.445,71	59.711,10	233.054,29	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	529.500,00	59.711,10	233.054,29	296.445,71	59.711,10	233.054,29	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	529.500,00	59.711,10	233.054,29	296.445,71	59.711,10	233.054,29	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	362.000,00	45.854,61	180.305,06	181.694,94	45.854,61	180.305,06	0,00
1	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.986,53	52.659,58		10.986,53	52.659,58	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.326,13	21.215,53		1.326,13	21.215,53	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		10.756,03	10.756,03		10.756,03	10.756,03	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		5.472,21	5.472,21		5.472,21	5.472,21	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		2.736,11	2.736,11		2.736,11	2.736,11	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		14.577,60	87.465,60		14.577,60	87.465,60	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	6.221,52	34.456,02	45.543,98	6.221,52	34.456,02	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.160,23	16.088,28		3.160,23	16.088,28	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.061,29	18.367,74		3.061,29	18.367,74	0,00
3	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	1.000,00	702,23	931,58	68,42	702,23	931,58	0,00
3	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		702,23	931,58		702,23	931,58	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	25.000,00	655,74	4.153,02	20.846,98	655,74	4.153,02	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		655,74	4.153,02		655,74	4.153,02	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	26.000,00	0,00	6.904,61	19.095,39	0,00	6.904,61	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.819,61		0,00	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	54,00	946,00	27,00	54,00	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		27,00	54,00		27,00	54,00	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	10.000,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00	6.250,00	6.250,00	0,00
11	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	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	64.284,68	255.317,25	330.182,75	64.284,68	255.317,25	0,00
	02.02 Controle Interno	56.000,00	4.573,58	22.262,96	33.737,04	4.573,58	22.262,96	0,00
	0202.04 Administração	56.000,00	4.573,58	22.262,96	33.737,04	4.573,58	22.262,96	0,00
	0202.04.124 Controle Interno	56.000,00	4.573,58	22.262,96	33.737,04	4.573,58	22.262,96	0,00
	0202.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	56.000,00	4.573,58	22.262,96	33.737,04	4.573,58	22.262,96	0,00
	04.124.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	56.000,00	4.573,58	22.262,96	33.737,04	4.573,58	22.262,96	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	3.569,97	16.078,34	18.921,66	3.569,97	16.078,34	0,00
12	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.549,87	15.058,24		2.549,87	15.058,24	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		1.020,10	1.020,10		1.020,10	1.020,10	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	535,46	3.162,17	3.837,83	535,46	3.162,17	0,00
13	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		535,46	3.162,17		535,46	3.162,17	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	468,15	2.772,45	3.227,55	468,15	2.772,45	0,00
15	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		468,15	2.772,45		468,15	2.772,45	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	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.767.727,04	181.599,28	794.655,53	973.071,51	184.304,45	776.377,75	18.277,78
	0301.04 Administração	1.207.000,00	101.321,14	633.577,39	573.422,61	104.026,31	615.299,61	18.277,78
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	101.321,14	633.577,39	573.422,61	104.026,31	615.299,61	18.277,78
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	99.441,37	624.627,35	540.372,65	102.146,54	606.349,57	18.277,78
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	99.441,37	624.627,35	540.372,65	102.146,54	606.349,57	18.277,78
34	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	26.000,00	2.221,60	10.155,90	15.844,10	2.221,60	10.155,90	0,00
34	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		1.586,86	9.521,16		1.586,86	9.521,16	0,00
34	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil		634,74	634,74		634,74	634,74	0,00
35	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões do RPPS e do Militar	42.000,00	4.369,24	21.215,34	20.784,66	4.369,24	21.215,34	0,00
35	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Pensões - Pessoal Civil		2.635,89	15.815,34		2.635,89	15.815,34	0,00
35	3.1.90.03.03.00.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		1.000,02	1.000,02		1.000,02	1.000,02	0,00
35	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		733,33	4.399,98		733,33	4.399,98	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	38.128,47	185.505,96	179.494,04	38.128,47	185.505,96	0,00
37	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.769,19	113.812,22		20.769,19	113.812,22	0,00
37	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.320,00		220,00	1.320,00	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		1.743,70	10.291,61		1.743,70	10.291,61	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		10.757,30	11.059,21		10.757,30	11.059,21	0,00
37	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		358,33	3.281,32		358,33	3.281,32	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	25.394,37		4.279,95	25.394,37	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	80.000,00	5.748,40	33.512,68	46.487,32	5.748,40	33.512,68	0,00
38	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.849,62	28.179,92		4.849,62	28.179,92	0,00
38	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	5.332,76		898,78	5.332,76	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	2.107,40	9.704,70	5.295,30	2.107,40	9.704,70	0,00
41	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.107,40	9.704,70		2.107,40	9.704,70	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	895,45	15.781,26	39.218,74	895,45	15.781,26	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		0,00	605,53		0,00	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		440,80	4.242,50		440,80	4.242,50	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		0,00	527,42		0,00	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	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.767.727,04	181.599,28	794.655,53	973.071,51	184.304,45	776.377,75	18.277,78
	0301.04 Administração	1.207.000,00	101.321,14	633.577,39	573.422,61	104.026,31	615.299,61	18.277,78
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	101.321,14	633.577,39	573.422,61	104.026,31	615.299,61	18.277,78
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	99.441,37	624.627,35	540.372,65	102.146,54	606.349,57	18.277,78
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	99.441,37	624.627,35	540.372,65	102.146,54	606.349,57	18.277,78
43	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		454,65	1.553,13		454,65	1.553,13	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	11.389,73	39.958,92	12.041,08	11.389,73	28.569,19	11.389,73
47	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		11.389,73	39.958,92		11.389,73	28.569,19	11.389,73
48	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	2.425,35	17.574,65	439,10	2.425,35	0,00
48	3.3.90.36.99.07.00.00.00001 Ofício de Registros		0,00	2.425,35		439,10	2.425,35	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	356.000,00	22.980,03	222.542,18	133.457,82	24.651,10	215.654,13	6.888,05
49	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	1.770,00		0,00	1.770,00	0,00
49	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		1.278,22	80.914,19		1.440,00	80.654,19	260,00
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		844,48	7.681,42		844,48	7.681,42	0,00
49	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		157,86	1.105,00		157,86	1.105,00	0,00
49	3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		0,00	5.166,91		49,09	237,50	4.929,41
49	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname		850,00	11.463,55		850,00	11.463,55	0,00
49	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.745,93	30.711,84		4.745,93	30.711,84	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		0,00	6.640,00		0,00	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		1.006,02	6.035,31		1.006,02	6.035,31	0,00
49	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.124,79	10.015,20		2.052,73	9.166,56	848,64
49	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		5.850,00	19.648,93		7.382,26	18.798,93	850,00
49	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		2.420,00	13.148,68		2.420,00	13.148,68	0,00
49	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Col		3.702,73	22.187,38		3.702,73	22.187,38	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	11.011,05	67.665,06	52.334,94	11.606,05	67.665,06	0,00
50	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		339,84	1.550,53		339,84	1.550,53	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.767.727,04	181.599,28	794.655,53	973.071,51	184.304,45	776.377,75	18.277,78
	0301.04 Administração	1.207.000,00	101.321,14	633.577,39	573.422,61	104.026,31	615.299,61	18.277,78
	0301.04.122 Administração Geral	1.207.000,00	101.321,14	633.577,39	573.422,61	104.026,31	615.299,61	18.277,78
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.000,00	99.441,37	624.627,35	540.372,65	102.146,54	606.349,57	18.277,78
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.165.000,00	99.441,37	624.627,35	540.372,65	102.146,54	606.349,57	18.277,78
50	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		10.174,38	60.451,28		10.769,38	60.451,28	0,00
50	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ		496,83	5.598,25		496,83	5.598,25	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 Digitai		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permæ	19.000,00	590,00	16.160,00	2.840,00	590,00	16.160,00	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		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	1.879,77	8.950,04	33.049,96	1.879,77	8.950,04	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	42.000,00	1.879,77	8.950,04	33.049,96	1.879,77	8.950,04	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	1.250,00	4.650,00	17.350,00	1.250,00	4.650,00	0,00
55	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		1.250,00	4.650,00		1.250,00	4.650,00	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	7.000,00	629,77	4.300,04	2.699,96	629,77	4.300,04	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		629,77	4.300,04		629,77	4.300,04	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	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.01 Secretaria da Administração, Fa:	1.767.727,04	181.599,28	794.655,53	973.071,51	184.304,45	776.377,75	18.277,78
	0301.11 Trabalho	427.612,56	80.278,14	161.078,14	266.534,42	80.278,14	161.078,14	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	427.612,56	80.278,14	161.078,14	266.534,42	80.278,14	161.078,14	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	427.612,56	80.278,14	161.078,14	266.534,42	80.278,14	161.078,14	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	387.612,56	80.278,14	161.078,14	226.534,42	80.278,14	161.078,14	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	45.875,00	126.675,00	118.325,00	45.875,00	126.675,00	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	137.612,56	34.403,14	34.403,14	103.209,42	34.403,14	34.403,14	0,00
684	3.3.90.92.99.00.00.00001 Outras Despesas Correntes		34.403,14	34.403,14		34.403,14	34.403,14	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	4.4.90.51.00.00.00.1089 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	4.4.90.51.91.00.00.1089 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	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.02 Administração Financeira	770.387,44	68.273,80	366.445,32	403.942,12	68.273,80	366.445,32	0,00
	0302.04 Administração	415.387,44	42.224,18	212.560,96	202.826,48	42.224,18	212.560,96	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	415.387,44	42.224,18	212.560,96	202.826,48	42.224,18	212.560,96	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	324.000,00	42.224,18	212.560,96	111.439,04	42.224,18	212.560,96	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	324.000,00	42.224,18	212.560,96	111.439,04	42.224,18	212.560,96	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	24.087,12	104.328,88	39.671,12	24.087,12	104.328,88	0,00
61	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.528,92	58.402,04		9.528,92	58.402,04	0,00
61	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		402,67	2.230,65		402,67	2.230,65	0,00
61	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		1.789,59	8.087,15		1.789,59	8.087,15	0,00
61	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.467,52	7.719,39		1.467,52	7.719,39	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		6.618,47	6.618,47		6.618,47	6.618,47	0,00
61	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.258,22		0,00	4.258,22	0,00
61	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.747,81		0,00	1.747,81	0,00
61	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		4.279,95	15.265,15		4.279,95	15.265,15	0,00
62	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	31.000,00	3.668,40	19.129,87	11.870,13	3.668,40	19.129,87	0,00
62	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.769,62	16.433,53		2.769,62	16.433,53	0,00
62	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	2.696,34		898,78	2.696,34	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	481,63	2.883,38	3.116,62	481,63	2.883,38	0,00
65	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		481,63	2.883,38		481,63	2.883,38	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	20,00	20,00	480,00	20,00	20,00	0,00
72	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
73	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril	120.000,00	13.967,03	81.848,83	38.151,17	13.967,03	81.848,83	0,00
73	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		13.967,03	81.848,83		13.967,03	81.848,83	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	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.02 Administração Financeira	770.387,44	68.273,80	366.445,32	403.942,12	68.273,80	366.445,32	0,00
	0302.04 Administração	415.387,44	42.224,18	212.560,96	202.826,48	42.224,18	212.560,96	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	415.387,44	42.224,18	212.560,96	202.826,48	42.224,18	212.560,96	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	324.000,00	42.224,18	212.560,96	111.439,04	42.224,18	212.560,96	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	324.000,00	42.224,18	212.560,96	111.439,04	42.224,18	212.560,96	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	91.387,44	0,00	0,00	91.387,44	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	91.387,44	0,00	0,00	91.387,44	0,00	0,00	0,00
77	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	91.387,44	0,00	0,00	91.387,44	0,00	0,00	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	355.000,00	26.049,62	153.884,36	201.115,64	26.049,62	153.884,36	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	355.000,00	26.049,62	153.884,36	201.115,64	26.049,62	153.884,36	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	355.000,00	26.049,62	153.884,36	201.115,64	26.049,62	153.884,36	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	355.000,00	26.049,62	153.884,36	201.115,64	26.049,62	153.884,36	0,00
57	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	75.000,00	4.756,61	26.126,27	48.873,73	4.756,61	26.126,27	0,00
57	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		4.756,61	26.126,27		4.756,61	26.126,27	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	21.293,01	127.758,09	147.241,91	21.293,01	127.758,09	0,00
59	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Dív. Contrat c/ l		21.293,01	127.758,09		21.293,01	127.758,09	0,00
	03.03 Administração Tributária	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	0303.04 Administração	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
78	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	10.092,68	48.955,09	46.044,91	10.092,68	48.955,09	0,00
78	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.393,44	31.484,39		5.393,44	31.484,39	0,00
78	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		630,04	3.780,24		630,04	3.780,24	0,00
78	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		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	6.995,01		1.174,19	6.995,01	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	2.691.114,48	267.301,32	1.232.189,37	1.458.925,11	270.006,49	1.213.768,59	18.420,78
	03.03 Administração Tributária	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	0303.04 Administração	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	0303.04.129 Administração de Receitas	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	0303.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
	04.129.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.000,00	17.428,24	71.088,52	81.911,48	17.428,24	70.945,52	143,00
78	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.895,01	2.895,01		2.895,01	2.895,01	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	1.511,50	9.672,56	10.327,44	1.511,50	9.672,56	0,00
79	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.511,50	9.672,56		1.511,50	9.672,56	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	702,23	4.158,68	10.841,32	702,23	4.158,68	0,00
81	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		702,23	4.158,68		702,23	4.158,68	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	5.010,00	7.543,20	2.456,80	5.010,00	7.543,20	0,00
85	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	2.600,00		650,00	2.600,00	0,00
85	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		4.360,00	4.943,20		4.360,00	4.943,20	0,00
86	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	111,83	758,99	1.741,01	111,83	615,99	143,00
86	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptati		111,83	758,99		111,83	615,99	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 Permã	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 Mobiliário 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	18.115,81	55.412,48	1.235.651,84	18.115,81	55.412,48	0,00
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e L	47.000,00	4.870,14	21.524,32	25.475,68	4.870,14	21.524,32	0,00
	0401.04 Administração	47.000,00	4.870,14	21.524,32	25.475,68	4.870,14	21.524,32	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	47.000,00	4.870,14	21.524,32	25.475,68	4.870,14	21.524,32	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	4.870,14	21.524,32	25.475,68	4.870,14	21.524,32	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	47.000,00	4.870,14	21.524,32	25.475,68	4.870,14	21.524,32	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	3.673,55	16.703,19	8.296,81	3.673,55	16.703,19	0,00
89	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.634,01	15.308,70		2.634,01	15.308,70	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		1.039,54	1.039,54		1.039,54	1.039,54	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	3.289,33	2.710,67	553,14	3.289,33	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		553,14	3.289,33		553,14	3.289,33	0,00
91	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
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	107,00	827,00	5.173,00	107,00	827,00	0,00
93	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	720,00		0,00	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		107,00	107,00		107,00	107,00	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	536,45	704,80	4.795,20	536,45	704,80	0,00
95	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		443,00	443,00		443,00	443,00	0,00
95	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		93,45	261,80		93,45	261,80	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	13.009,90	30.132,40	1.109.617,60	13.009,90	30.132,40	0,00
	0402.04 Administração	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
106	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	9.000,00	0,00	6.132,90	2.867,10	0,00	6.132,90	0,00
106	3.1.90.04.01.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ		0,00	1.729,90		0,00	1.729,90	0,00
106	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		0,00	1.042,76		0,00	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	18.115,81	55.412,48	1.235.651,84	18.115,81	55.412,48	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.139.750,00	13.009,90	30.132,40	1.109.617,60	13.009,90	30.132,40	0,00
	0402.04 Administração	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122 Administração Geral	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	10.011,09	0,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	80.500,00	0,00	10.011,09	70.488,91	0,00	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 Variaveis - 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	0,00	278,19	221,81	0,00	278,19	0,00
110	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	278,19		0,00	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	13.009,90	20.121,31	1.039.128,69	13.009,90	20.121,31	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.059.250,00	13.009,90	20.121,31	1.039.128,69	13.009,90	20.121,31	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.059.250,00	13.009,90	20.121,31	1.039.128,69	13.009,90	20.121,31	0,00
	27.812.0192.1.037 Quadra de Esportes - Linha Boni	289.750,00	5.960,71	5.960,71	283.789,29	5.960,71	5.960,71	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	2.829,81	2.829,81	47.170,19	2.829,81	2.829,81	0,00
101	4.4.90.51.00.00.00.00.1189 Obras e Instalações	238.750,00	3.130,90	3.130,90	235.619,10	3.130,90	3.130,90	0,00
100	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		2.829,81	2.829,81		2.829,81	2.829,81	0,00
101	4.4.90.51.91.00.00.00.1189 Obras em Andamento		3.130,90	3.130,90		3.130,90	3.130,90	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	5.960,71	5.960,71	330.539,29	5.960,71	5.960,71	0,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	2.210,82	2.210,82	47.789,18	2.210,82	2.210,82	0,00
105	4.4.90.51.00.00.00.00.1219 Obras e Instalações	286.500,00	3.749,89	3.749,89	282.750,11	3.749,89	3.749,89	0,00
104	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		2.210,82	2.210,82		2.210,82	2.210,82	0,00
105	4.4.90.51.91.00.00.00.1219 Obras em Andamento		3.749,89	3.749,89		3.749,89	3.749,89	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	18.115,81	55.412,48	1.235.651,84	18.115,81	55.412,48	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	1.139.750,00	13.009,90	30.132,40	1.109.617,60	13.009,90	30.132,40	0,00
	0402.27 Desporto e Lazer	1.059.250,00	13.009,90	20.121,31	1.039.128,69	13.009,90	20.121,31	0,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	1.059.250,00	13.009,90	20.121,31	1.039.128,69	13.009,90	20.121,31	0,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	1.059.250,00	13.009,90	20.121,31	1.039.128,69	13.009,90	20.121,31	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	78.000,00	1.088,48	8.199,89	69.800,11	1.088,48	8.199,89	0,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	1.221,65	28.778,35	0,00	1.221,65	0,00
117	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.221,65		0,00	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	1.088,48	6.978,24	24.521,76	1.088,48	6.978,24	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		0,00	750,00		0,00	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		880,42	4.777,54		880,42	4.777,54	0,00
120	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		208,06	1.450,70		208,06	1.450,70	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	18.115,81	55.412,48	1.235.651,84	18.115,81	55.412,48	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 Permã	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	235,77	1.310,35	53.689,65	235,77	1.310,35	0,00
	0404.08 Assistência Social	40.000,00	235,77	1.310,35	38.689,65	235,77	1.310,35	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	40.000,00	235,77	1.310,35	38.689,65	235,77	1.310,35	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	40.000,00	235,77	1.310,35	38.689,65	235,77	1.310,35	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	40.000,00	235,77	1.310,35	38.689,65	235,77	1.310,35	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 TERCEIROS	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	235,77	1.310,35	12.689,65	235,77	1.310,35	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		158,57	892,21		158,57	892,21	0,00
139	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		50,20	309,14		50,20	309,14	0,00
139	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		27,00	109,00		27,00	109,00	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	18.115,81	55.412,48	1.235.651,84	18.115,81	55.412,48	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	55.000,00	235,77	1.310,35	53.689,65	235,77	1.310,35	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - f	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	0501.04 Administração	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
145	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	56.500,00	4.067,52	20.899,99	35.600,01	4.067,52	20.899,99	0,00
145	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		530,54	3.332,87		530,54	3.332,87	0,00
145	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.536,98	17.567,12		3.536,98	17.567,12	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	15.066,96	56.124,10	53.875,90	15.066,96	56.124,10	0,00
146	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.405,67	23.062,00		5.405,67	23.062,00	0,00
146	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno		213,72	1.068,60		213,72	1.068,60	0,00
146	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		291,51	583,02		291,51	583,02	0,00
146	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		777,32	3.886,59		777,32	3.886,59	0,00
146	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.786,82	3.786,82		3.786,82	3.786,82	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		4.591,92	23.737,07		4.591,92	23.737,07	0,00
147	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	2.368,81	11.466,96	10.533,04	2.368,81	11.466,96	0,00
147	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.308,62	6.002,75		1.308,62	6.002,75	0,00
147	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.060,19	5.464,21		1.060,19	5.464,21	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	0,00	1.152,15	3.847,85	0,00	1.152,15	0,00
149	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		0,00	1.152,15		0,00	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	1.631,25	2.773,97	2.226,03	1.631,25	2.773,97	0,00
151	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		105,00	105,00		105,00	105,00	0,00
151	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		13,97	37,84		13,97	37,84	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		389,08	506,37		389,08	506,37	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		1.043,20	1.182,86		1.043,20	1.182,86	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		0,00	525,00		0,00	525,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		80,00	160,00		80,00	160,00	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	-50,00	50,00	450,00	-50,00	50,00	0,00
152	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		-50,00	50,00		-50,00	50,00	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	18.000,00	4.375,24	13.326,78	4.673,22	4.375,24	13.326,78	0,00
154	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.920,00	2.420,00		1.920,00	2.420,00	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		350,26	1.963,08		350,26	1.963,08	0,00
154	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		84,00	541,62		84,00	541,62	0,00
154	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		210,98	874,24		210,98	874,24	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	0501.04 Administração	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	225.000,00	27.486,78	105.874,95	119.125,05	27.486,78	105.874,95	0,00
154	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		600,00	3.450,00		600,00	3.450,00	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	4.033,34		1.210,00	4.033,34	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	81,00	419,00	27,00	81,00	0,00
156	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	81,00		27,00	81,00	0,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permæ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	86.664,93	1.863,27	21.325,54	65.339,39	1.863,27	21.325,54	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	86.664,93	1.863,27	21.325,54	65.339,39	1.863,27	21.325,54	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	86.664,93	1.863,27	21.325,54	65.339,39	1.863,27	21.325,54	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turísticæ	81.154,36	1.863,27	16.314,90	64.839,46	1.863,27	16.314,90	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 Conservæ		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	1.863,27	11.774,10	9.225,90	1.863,27	11.774,10	0,00
142	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.564,89	7.823,58		1.564,89	7.823,58	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		78,38	730,52		78,38	730,52	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	18.154,36	0,00	0,00	18.154,36	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	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	0501.26 Transporte	1.663.300,00	184.789,20	887.235,36	776.064,64	184.789,20	881.035,36	6.200,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.663.300,00	184.789,20	887.235,36	776.064,64	184.789,20	881.035,36	6.200,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.663.300,00	184.789,20	887.235,36	776.064,64	184.789,20	881.035,36	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	184.789,20	887.235,36	775.064,64	184.789,20	881.035,36	6.200,00
158	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	85.000,00	11.519,18	65.051,70	19.948,30	11.519,18	65.051,70	0,00
158	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.159,70	10.450,43		1.159,70	10.450,43	0,00
158	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		10.359,48	54.601,27		10.359,48	54.601,27	0,00
159	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	395.000,00	39.844,72	170.182,30	224.817,70	39.844,72	170.182,30	0,00
159	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		17.453,44	91.645,84		17.453,44	91.645,84	0,00
159	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.278,40	15.338,90		1.278,40	15.338,90	0,00
159	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		2.640,00	12.756,30		2.640,00	12.756,30	0,00
159	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		1.150,44	5.969,05		1.150,44	5.969,05	0,00
159	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		4.317,08	24.629,48		4.317,08	24.629,48	0,00
159	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		11.225,89	11.225,89		11.225,89	11.225,89	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		1.779,47	1.779,47		1.779,47	1.779,47	0,00
160	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	88.000,00	6.276,46	35.916,16	52.083,84	6.276,46	35.916,16	0,00
160	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.276,46	35.916,16		6.276,46	35.916,16	0,00
161	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	13.000,00	1.269,14	10.245,95	2.754,05	1.269,14	10.245,95	0,00
161	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		1.269,14	10.245,95		1.269,14	10.245,95	0,00
162	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	20.000,00	1.872,61	8.785,43	11.214,57	1.872,61	8.785,43	0,00
162	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		1.872,61	8.785,43		1.872,61	8.785,43	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	820.200,00	114.847,09	507.085,84	313.114,16	114.847,09	500.885,84	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		36.315,38	226.351,83		36.315,38	226.351,83	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	96,48		0,00	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		60.513,84	246.260,41		60.513,84	240.060,41	6.200,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		764,87	6.845,52		764,87	6.845,52	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		16.955,00	27.233,60		16.955,00	27.233,60	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		298,00	298,00		298,00	298,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	220.000,00	9.160,00	89.967,98	130.032,02	9.160,00	89.967,98	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		9.160,00	78.302,98		9.160,00	78.302,98	0,00
165	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	11.665,00		0,00	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	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Ti	1.974.964,93	214.139,25	1.014.435,85	960.529,08	214.139,25	1.008.235,85	6.200,00
	0501.26 Transporte	1.663.300,00	184.789,20	887.235,36	776.064,64	184.789,20	881.035,36	6.200,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.663.300,00	184.789,20	887.235,36	776.064,64	184.789,20	881.035,36	6.200,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.663.300,00	184.789,20	887.235,36	776.064,64	184.789,20	881.035,36	6.200,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.662.300,00	184.789,20	887.235,36	775.064,64	184.789,20	881.035,36	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	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.274.027,35	473.270,22	1.417.168,36	856.858,99	477.670,22	1.417.168,36	0,00
	0601.04 Administração	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	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	27.655,88	133.588,89	139.911,11	27.655,88	133.588,89	0,00
176	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.074,08	62.753,70		10.074,08	62.753,70	0,00
176	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		611,67	3.670,02		611,67	3.670,02	0,00
176	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	2.636,34		440,00	2.636,34	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	11.770,15		1.961,69	11.770,15	0,00
176	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	5.212,28		0,00	5.212,28	0,00
176	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		7.461,40	8.143,12		7.461,40	8.143,12	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		1.335,89	4.099,81		1.335,89	4.099,81	0,00
176	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		5.771,15	34.152,95		5.771,15	34.152,95	0,00
177	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	60.000,00	4.240,83	25.612,53	34.387,47	4.240,83	25.612,53	0,00
177	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.699,34	16.431,00		2.699,34	16.431,00	0,00
177	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.541,49	9.181,53		1.541,49	9.181,53	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	936,31	5.544,75	6.455,25	936,31	5.544,75	0,00
179	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		936,31	5.544,75		936,31	5.544,75	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	1.835,49	14.758,67	2.241,33	1.835,49	14.758,67	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		273,75	2.093,90		273,75	2.093,90	0,00
181	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		207,50	1.299,00		207,50	1.299,00	0,00
181	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		166,74	554,15		166,74	554,15	0,00
181	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	735,00		0,00	735,00	0,00
181	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	147,08		0,00	147,08	0,00
181	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de l		181,15	1.436,25		181,15	1.436,25	0,00
181	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		229,61	332,81		229,61	332,81	0,00
181	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		221,00	2.295,34		221,00	2.295,34	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		167,74	1.332,97		167,74	1.332,97	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		388,00	3.068,87		388,00	3.068,87	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	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.274.027,35	473.270,22	1.417.168,36	856.858,99	477.670,22	1.417.168,36	0,00
	0601.04 Administração	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	400.000,00	38.359,50	206.275,23	193.724,77	38.359,50	206.275,23	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	22.000,00	3.690,99	18.190,41	3.809,59	3.690,99	18.190,41	0,00
184	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
184	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	130,00		0,00	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		855,74	6.317,44		855,74	6.317,44	0,00
184	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		139,43	765,38		139,43	765,38	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		275,82	1.713,59		275,82	1.713,59	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		2.420,00	5.324,00		2.420,00	5.324,00	0,00
184	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
185	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	177,02	322,98	0,00	177,02	0,00
185	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	177,02		0,00	177,02	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permz	10.000,00	0,00	7.375,00	2.625,00	0,00	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		0,00	1.155,00		0,00	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	1.874.027,35	434.910,72	1.210.893,13	663.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.851.027,35	434.910,72	1.210.893,13	640.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	388.203,30	169.189,26	234.529,95	153.673,35	169.189,26	234.529,95	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	65.796,94	0,00	65.340,69	456,25	0,00	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	0,00	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		0,00	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	322.406,36	169.189,26	169.189,26	153.217,10	169.189,26	169.189,26	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	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.274.027,35	473.270,22	1.417.168,36	856.858,99	477.670,22	1.417.168,36	0,00
	0601.20 Agricultura	1.874.027,35	434.910,72	1.210.893,13	663.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.851.027,35	434.910,72	1.210.893,13	640.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	388.203,30	169.189,26	234.529,95	153.673,35	169.189,26	234.529,95	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	322.406,36	169.189,26	169.189,26	153.217,10	169.189,26	169.189,26	0,00
683	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.845,64	5.845,64	5.845,64	0,00	5.845,64	5.845,64	0,00
682	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	315.560,72	163.343,62	163.343,62	152.217,10	163.343,62	163.343,62	0,00
683	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		5.845,64	5.845,64		5.845,64	5.845,64	0,00
682	4.4.90.51.91.00.00.00.1214 Obras em Andamento		163.343,62	163.343,62		163.343,62	163.343,62	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	189.649,88	790.467,28	402.316,77	189.649,88	790.467,28	0,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permç	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Permç	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 Permç	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 Permç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	1.114.717,38	189.649,88	790.467,28	324.250,10	189.649,88	790.467,28	0,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	16.127,97	49.026,00	5.974,00	16.127,97	49.026,00	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		2.095,50	7.024,31		2.095,50	7.024,31	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		14.032,47	42.001,69		14.032,47	42.001,69	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	13.653,02	73.805,98	126.194,02	13.653,02	73.805,98	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.558,01	51.028,79		7.558,01	51.028,79	0,00
188	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		880,00	6.608,56		880,00	6.608,56	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		1.445,71	8.511,55		1.445,71	8.511,55	0,00
188	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.769,30	3.769,30		3.769,30	3.769,30	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	2.258,26	15.244,63	28.755,37	2.258,26	15.244,63	0,00
189	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.258,26	15.244,63		2.258,26	15.244,63	0,00
190	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	4.000,00	869,94	3.804,24	195,76	869,94	3.804,24	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.274.027,35	473.270,22	1.417.168,36	856.858,99	477.670,22	1.417.168,36	0,00
	0601.20 Agricultura	1.874.027,35	434.910,72	1.210.893,13	663.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.851.027,35	434.910,72	1.210.893,13	640.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	1.192.784,05	189.649,88	790.467,28	402.316,77	189.649,88	790.467,28	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	1.114.717,38	189.649,88	790.467,28	324.250,10	189.649,88	790.467,28	0,00
190	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		869,94	3.804,24		869,94	3.804,24	0,00
191	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	6.000,00	234,08	2.538,38	3.461,62	234,08	2.538,38	0,00
191	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		234,08	2.538,38		234,08	2.538,38	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	650.717,38	120.915,61	519.323,38	131.394,00	120.915,61	519.323,38	0,00
192	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		55.537,83	290.575,00		55.537,83	290.575,00	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi		65.377,78	228.748,38		65.377,78	228.748,38	0,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	155.000,00	35.591,00	126.724,67	28.275,33	35.591,00	126.724,67	0,00
193	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		25.552,00	113.385,79		25.552,00	113.385,79	0,00
193	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		10.039,00	10.039,00		10.039,00	10.039,00	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	56.848,00	56.848,00	38.152,00	56.848,00	56.848,00	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	95.000,00	56.848,00	56.848,00	38.152,00	56.848,00	56.848,00	0,00
194	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	94.000,00	56.848,00	56.848,00	37.152,00	56.848,00	56.848,00	0,00
194	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 Programa Troca-Troca		56.848,00	56.848,00		56.848,00	56.848,00	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	19.223,58	129.047,90	45.992,10	23.623,58	129.047,90	0,00
	20.605.0142.1.096 Aquisição de Insumos (Convênic	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.1226 Material, Bem ou Serviço Para I	16.457,00	0,00	0,00	16.457,00	0,00	0,00	0,00
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	19.223,58	129.047,90	27.952,10	23.623,58	129.047,90	0,00
196	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	45.000,00	15.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00
196	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C		7.500,00	45.000,00		7.500,00	45.000,00	0,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	837,00	837,00	7.163,00	837,00	837,00	0,00
197	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		837,00	837,00		837,00	837,00	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	10.886,58	83.210,90	2.789,10	15.286,58	83.210,90	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.400,00	17.600,00		8.800,00	17.600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	2.274.027,35	473.270,22	1.417.168,36	856.858,99	477.670,22	1.417.168,36	0,00
	0601.20 Agricultura	1.874.027,35	434.910,72	1.210.893,13	663.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.851.027,35	434.910,72	1.210.893,13	640.134,22	439.310,72	1.210.893,13	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	175.040,00	19.223,58	129.047,90	45.992,10	23.623,58	129.047,90	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	157.000,00	19.223,58	129.047,90	27.952,10	23.623,58	129.047,90	0,00
200	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	24.350,00		0,00	24.350,00	0,00
200	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		286,00	286,00		286,00	286,00	0,00
200	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	9.972,00		0,00	9.972,00	0,00
200	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		6.200,58	31.002,90		6.200,58	31.002,90	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	433.500,00	55.062,66	252.515,60	180.984,40	53.462,66	250.915,60	1.600,00
	0602.04 Administração	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
	0602.04.122 Administração Geral	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
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	46.000,00	3.764,87	16.643,81	29.356,19	3.764,87	16.643,81	0,00
207	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.961,07	9.322,51		1.961,07	9.322,51	0,00
207	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.320,00		220,00	1.320,00	0,00
207	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	3.195,95		639,20	3.195,95	0,00
207	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		66,09	396,54		66,09	396,54	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		878,51	878,51		878,51	878,51	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	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	433.500,00	55.062,66	252.515,60	180.984,40	53.462,66	250.915,60	1.600,00
	0602.04 Administração	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
	0602.04.122 Administração Geral	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	91.500,00	8.300,91	35.326,49	56.173,51	6.700,91	33.726,49	1.600,00
208	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	692,18	3.380,13	5.619,87	692,18	3.380,13	0,00
208	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		692,18	3.380,13		692,18	3.380,13	0,00
209	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	2.000,00	409,78	1.325,17	674,83	409,78	1.325,17	0,00
209	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		409,78	1.325,17		409,78	1.325,17	0,00
210	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do S	500,00	234,08	463,43	36,57	234,08	463,43	0,00
210	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		234,08	463,43		234,08	463,43	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	13.000,00	3.200,00	11.434,25	1.565,75	1.600,00	9.834,25	1.600,00
215	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.200,00	9.600,00		1.600,00	8.000,00	1.600,00
215	3.3.90.39.51.00.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.834,25		0,00	1.834,25	0,00
216	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	0,00	2.079,70	5.920,30	0,00	2.079,70	0,00
216	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De		0,00	704,70		0,00	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	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
219	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em co	38.000,00	4.540,89	27.217,53	10.782,47	4.540,89	27.217,53	0,00
220	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	57.000,00	12.366,95	46.596,11	10.403,89	12.366,95	46.596,11	0,00
220	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.073,63	7.014,19		1.073,63	7.014,19	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		11.293,32	39.581,92		11.293,32	39.581,92	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	12.700,83	47.599,10	22.400,90	12.700,83	47.599,10	0,00
221	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.387,14	30.838,57		5.387,14	30.838,57	0,00
221	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações		1.533,70	1.533,70		1.533,70	1.533,70	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.100,00	5.059,97		1.100,00	5.059,97	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		1.122,17	3.758,82		1.122,17	3.758,82	0,00
221	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.557,82	3.557,82		3.557,82	3.557,82	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	433.500,00	55.062,66	252.515,60	180.984,40	53.462,66	250.915,60	1.600,00
	0602.17 Saneamento	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	342.000,00	46.761,75	217.189,11	124.810,89	46.761,75	217.189,11	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	1.967,03	9.326,67	5.673,33	1.967,03	9.326,67	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.967,03	9.326,67		1.967,03	9.326,67	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	223,87	371,63	128,37	223,87	371,63	0,00
223	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		223,87	371,63		223,87	371,63	0,00
224	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em cor	43.500,00	3.894,73	20.367,22	23.132,78	3.894,73	20.367,22	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	172,45	7.729,85	4.270,15	172,45	7.729,85	0,00
225	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At		25,55	382,95		25,55	382,95	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		146,90	146,90		146,90	146,90	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - f	100.000,00	10.895,00	57.981,00	42.019,00	10.895,00	57.981,00	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		10.895,00	57.685,00		10.895,00	57.685,00	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	85.534,67	472.247,10	2.109.716,67	96.799,67	470.507,10	1.740,00
	0603.04 Administração	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
250	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.785,78	17.737,18	12.262,82	3.785,78	17.737,18	0,00
250	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		245,13	2.666,41		245,13	2.666,41	0,00
250	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.540,65	15.070,77		3.540,65	15.070,77	0,00
251	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	7.551,86	33.984,16	36.015,84	7.551,86	33.984,16	0,00
251	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.988,14	25.170,67		4.988,14	25.170,67	0,00
251	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		440,00	2.185,33		440,00	2.185,33	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	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	85.534,67	472.247,10	2.109.716,67	96.799,67	470.507,10	1.740,00
	0603.04 Administração	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
	0603.04.122 Administração Geral	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	143.000,00	19.027,65	65.245,03	77.754,97	19.027,65	65.245,03	0,00
251	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		57,66	345,95		57,66	345,95	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		2.066,06	2.066,06		2.066,06	2.066,06	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	1.152,01	6.477,52	8.522,48	1.152,01	6.477,52	0,00
252	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.152,01	6.477,52		1.152,01	6.477,52	0,00
253	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	63,63	936,37	0,00	63,63	0,00
253	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	63,63		0,00	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	242,00	686,54	9.313,46	242,00	686,54	0,00
256	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		242,00	686,54		242,00	686,54	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	6.296,00	6.296,00	4.204,00	6.296,00	6.296,00	0,00
258	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água Potável		6.296,00	6.296,00		6.296,00	6.296,00	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	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
	0603.10.301 Atenção Básica	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	5.443,51	51.471,95	8.528,05	17.103,51	50.576,95	895,00
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		5.443,51	50.958,08		17.103,51	50.063,08	895,00
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	24.302,55	129.081,23	35.918,77	23.907,55	128.236,23	845,00
263	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	1.800,00		450,00	1.350,00	450,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	85.534,67	472.247,10	2.109.716,67	96.799,67	470.507,10	1.740,00
	0603.10 Saúde	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
	0603.10.301 Atenção Básica	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	225.000,00	29.746,06	180.553,18	44.446,82	41.011,06	178.813,18	1.740,00
263	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		623,00	7.717,99		228,00	7.322,99	395,00
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		5.708,62	31.936,54		5.708,62	31.936,54	0,00
263	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		17.520,93	87.626,70		17.520,93	87.626,70	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	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	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	10.272,92	61.560,33	68.439,67	10.272,92	61.560,33	0,00
240	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.436,24	26.411,97		3.436,24	26.411,97	0,00
240	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade		1.073,82	6.442,91		1.073,82	6.442,91	0,00
240	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		0,00	1.100,00		0,00	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		1.968,68	14.258,83		1.968,68	14.258,83	0,00
240	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		2.935,12	2.935,12		2.935,12	2.935,12	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		859,06	8.257,18		859,06	8.257,18	0,00
241	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.000,00	1.540,93	12.326,66	16.673,34	1.540,93	12.326,66	0,00
241	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.540,93	12.326,66		1.540,93	12.326,66	0,00
242	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	73,40	926,60	0,00	73,40	0,00
242	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	73,40		0,00	73,40	0,00
243	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benef Assistenciais do E	3.500,00	0,00	1.152,15	2.347,85	0,00	1.152,15	0,00
243	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		0,00	1.152,15		0,00	1.152,15	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	60.000,00	646,90	35.250,65	24.749,35	646,90	35.250,65	0,00
244	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		646,90	35.250,65		646,90	35.250,65	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	10.903,60	56.882,16	32.617,84	10.903,60	56.882,16	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		10.903,60	56.882,16		10.903,60	56.882,16	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	85.534,67	472.247,10	2.109.716,67	96.799,67	470.507,10	1.740,00
	0603.15 Urbanismo	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	320.000,00	23.364,35	167.245,35	152.754,65	23.364,35	167.245,35	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	1.893.963,77	13.396,61	59.203,54	1.834.760,23	13.396,61	59.203,54	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	1.871.963,77	13.290,00	53.907,09	1.818.056,68	13.290,00	53.907,09	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	1.461.963,77	13.290,00	13.290,00	1.448.673,77	13.290,00	13.290,00	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	30.000,00	13.290,00	13.290,00	16.710,00	13.290,00	13.290,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	30.000,00	13.290,00	13.290,00	16.710,00	13.290,00	13.290,00	0,00
232	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		13.290,00	13.290,00		13.290,00	13.290,00	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	0,00	40.617,09	369.382,91	0,00	40.617,09	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	410.000,00	0,00	40.617,09	369.382,91	0,00	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	0,00	40.617,09	359.382,91	0,00	40.617,09	0,00
234	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		0,00	40.617,09		0,00	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	5.289.491,12	613.867,55	2.141.931,06	3.147.560,06	627.932,55	2.138.591,06	3.340,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	2.581.963,77	85.534,67	472.247,10	2.109.716,67	96.799,67	470.507,10	1.740,00
	0603.17 Saneamento	1.893.963,77	13.396,61	59.203,54	1.834.760,23	13.396,61	59.203,54	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	22.000,00	106,61	5.296,45	16.703,55	106,61	5.296,45	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	22.000,00	106,61	5.296,45	16.703,55	106,61	5.296,45	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	22.000,00	106,61	5.296,45	16.703,55	106,61	5.296,45	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	106,61	2.243,45	6.756,55	106,61	2.243,45	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		106,61	2.043,45		106,61	2.043,45	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 Educação	6.244.337,70	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	253.000,00	20.038,71	131.047,62	121.952,38	20.038,71	131.047,62	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	253.000,00	20.038,71	131.047,62	121.952,38	20.038,71	131.047,62	0,00
272	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.633,16	59.485,20	55.514,80	9.633,16	59.485,20	0,00
272	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.686,58	52.982,24		6.686,58	52.982,24	0,00
272	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		194,26	1.165,56		194,26	1.165,56	0,00
272	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.477,19		0,00	1.477,19	0,00
272	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		2.752,32	3.860,21		2.752,32	3.860,21	0,00
273	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	1.444,96	11.603,64	13.396,36	1.444,96	11.603,64	0,00
273	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.444,96	11.603,64		1.444,96	11.603,64	0,00
274	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do S	7.000,00	936,30	5.544,88	1.455,12	936,30	5.544,88	0,00
274	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		936,30	5.544,88		936,30	5.544,88	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	5.272,49	20.003,26	4.996,74	5.272,49	20.003,26	0,00
276	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At		2.032,29	5.317,63		2.032,29	5.317,63	0,00
276	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		352,20	953,09		352,20	953,09	0,00
276	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		695,40	2.466,60		695,40	2.466,60	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		0,00	546,12		0,00	546,12	0,00
276	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamen		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		0,00	563,02		0,00	563,02	0,00
276	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		319,60	369,80		319,60	369,80	0,00
276	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		1.873,00	9.787,00		1.873,00	9.787,00	0,00
277	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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	1.064,11	14.099,93	5.900,07	1.064,11	14.099,93	0,00
278	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.575,00		0,00	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		350,00	2.410,00		350,00	2.410,00	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		94,11	578,59		94,11	578,59	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		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
278	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.875,24		0,00	3.875,24	0,00
278	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
279	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	595,62	2.150,00	3.850,00	595,62	2.150,00	0,00
279	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		595,62	2.150,00		595,62	2.150,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.244.337,70	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	253.000,00	20.038,71	131.047,62	121.952,38	20.038,71	131.047,62	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	253.000,00	20.038,71	131.047,62	121.952,38	20.038,71	131.047,62	0,00
280	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	140,00	167,00	2.833,00	140,00	167,00	0,00
280	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		140,00	167,00		140,00	167,00	0,00
281	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contril	14.000,00	952,07	4.593,71	9.406,29	952,07	4.593,71	0,00
281	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		952,07	4.593,71		952,07	4.593,71	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	2.474.100,00	245.556,24	1.137.677,76	1.336.422,24	249.096,24	1.137.677,76	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.426.100,00	245.556,24	1.137.677,76	1.288.422,24	249.096,24	1.137.677,76	0,00
283	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	4.152,31	8.169,82	71.830,18	4.152,31	8.169,82	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	20.174,45	39.304,55	150.695,45	20.174,45	39.304,55	0,00
284	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		17.368,74	33.178,76		17.368,74	33.178,76	0,00
283	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		595,94	1.293,19		595,94	1.293,19	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.805,71	6.125,79		2.805,71	6.125,79	0,00
283	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		3.556,37	6.876,63		3.556,37	6.876,63	0,00
285	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.467.000,00	172.444,17	839.592,70	627.407,30	172.444,17	839.592,70	0,00
286	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.177,16	540.120,23		91.177,16	540.120,23	0,00
286	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		2.957,33	17.743,99		2.957,33	17.743,99	0,00
287	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.320,00	8.462,65		1.320,00	8.462,65	0,00
286	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		3.993,10	22.419,81		3.993,10	22.419,81	0,00
287	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		24.894,44	150.088,91		24.894,44	150.088,91	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		48.102,14	48.429,41		48.102,14	48.429,41	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	26.236,55	164.478,57	157.621,43	26.236,55	164.478,57	0,00
289	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		26.236,55	164.478,57		26.236,55	164.478,57	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	234,08	1.388,60	18.611,40	234,08	1.388,60	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.474.100,00	245.556,24	1.137.677,76	1.336.422,24	249.096,24	1.137.677,76	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.426.100,00	245.556,24	1.137.677,76	1.288.422,24	249.096,24	1.137.677,76	0,00
293	3.3.90.08.00.00.00.0031 Outros Benef Assistenciais do E	42.000,00	6.085,98	33.944,10	8.055,90	6.085,98	33.944,10	0,00
292	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		234,08	1.388,60		234,08	1.388,60	0,00
293	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		6.085,98	33.944,10		6.085,98	33.944,10	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	1.863,52	7.979,54	47.020,46	1.863,52	7.979,54	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	9.646,10	21.640,12	8.359,88	13.186,10	21.640,12	0,00
294	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		105,00	105,00		105,00	105,00	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		0,00	3.641,50		0,00	3.641,50	0,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		1.123,20	1.123,20		1.123,20	1.123,20	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		428,52	1.018,82		428,52	1.018,82	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		0,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	0,00
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		8.522,90	8.522,90		8.522,90	8.522,90	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		1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	0,00
297	3.3.90.30.46.00.00.00.1012 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	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	1.210,00	6.983,47	18.016,53	1.210,00	6.983,47	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	3.509,08	14.196,29	25.803,71	3.509,08	14.196,29	0,00
302	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anl		1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	0,00
300	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		0,00	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 Educação	6.244.337,70	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.474.100,00	245.556,24	1.137.677,76	1.336.422,24	249.096,24	1.137.677,76	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundan	2.426.100,00	245.556,24	1.137.677,76	1.288.422,24	249.096,24	1.137.677,76	0,00
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		1.320,66	8.634,57		1.320,66	8.634,57	0,00
302	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Agua e Esgoto		241,86	1.239,59		241,86	1.239,59	0,00
302	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		85,66	429,88		85,66	429,88	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	52,25		20,90	52,25	0,00
300	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.210,00	6.833,47		1.210,00	6.833,47	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	126,72	126,72	132.048,28	126,72	126,72	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamei	132.175,00	126,72	126,72	132.048,28	126,72	126,72	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	126,72	126,72	93.873,28	126,72	126,72	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		126,72	126,72		126,72	126,72	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	47.188,75	99.687,49	502.862,51	29.836,24	73.179,52	26.507,97
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	47.188,75	99.687,49	502.862,51	29.836,24	73.179,52	26.507,97
318	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	4.178,62	27.396,87	22.603,13	4.178,62	27.396,87	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	47.188,75	99.687,49	502.862,51	29.836,24	73.179,52	26.507,97
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	47.188,75	99.687,49	502.862,51	29.836,24	73.179,52	26.507,97
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	12.462,40		1.381,96	12.462,40	0,00
318	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		220,00	880,00		220,00	880,00	0,00
318	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Função		795,71	6.956,29		795,71	6.956,29	0,00
318	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço		645,91	4.272,03		645,91	4.272,03	0,00
318	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		1.135,04	1.135,04		1.135,04	1.135,04	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	5.514,92	5.485,08	639,14	5.514,92	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	5.514,92		639,14	5.514,92	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	234,08	1.386,15	1.113,85	234,08	1.386,15	0,00
324	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saúde - Pessoal Ativo		234,08	1.386,15		234,08	1.386,15	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	682,00	682,00	34.318,00	682,00	682,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	35.000,00	12.579,00	30.133,62	4.866,38	12.579,00	21.778,16	8.355,46
327	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	12.000,00	1.072,31	1.072,31	10.927,69	0,00	0,00	1.072,31
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		0,00	1.732,06		0,00	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		682,00	682,00		682,00	682,00	0,00
326	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Veículos		12.579,00	28.401,56		12.579,00	20.046,10	8.355,46
327	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 material para Manutenção de Veículos		1.072,31	1.072,31		0,00	0,00	1.072,31
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	9.103,40	9.853,40	24.646,60	5.855,40	6.605,40	3.248,00
330	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	53.000,00	6.642,40	11.590,42	41.409,58	5.668,00	9.816,02	1.774,40
331	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	60.000,00	1.000,00	1.000,00	59.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	11.057,80	11.057,80	178.942,20	0,00	0,00	11.057,80
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		3.257,00	3.257,00		3.257,00	3.257,00	0,00
330	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de Veículos		5.668,00	10.616,02		5.668,00	9.816,02	800,00
331	3.3.90.39.19.00.00.00.1012 Manutenção e Conservação de Veículos		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
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		5.846,40	5.846,40		2.598,40	2.598,40	3.248,00
330	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		974,40	974,40		0,00	0,00	974,40

**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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçê	6.244.337,70	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	602.550,00	47.188,75	99.687,49	502.862,51	29.836,24	73.179,52	26.507,97
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	602.550,00	47.188,75	99.687,49	502.862,51	29.836,24	73.179,52	26.507,97
333	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		11.057,80	11.057,80		0,00	0,00	11.057,80
	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 B	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12 Educação	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.749.387,70	313.364,74	1.376.748,49	2.372.639,21	299.552,23	1.350.240,52	26.507,97
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	36.000,00	454,32	6.993,09	29.006,91	454,32	6.993,09	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	36.000,00	454,32	6.993,09	29.006,91	454,32	6.993,09	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	23,96	2.932,73	1.067,27	23,96	2.932,73	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		23,96	277,26		23,96	277,26	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	430,36	4.060,36	2.939,64	430,36	4.060,36	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		430,36	4.060,36		430,36	4.060,36	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 -	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12 Educação	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.504.000,00	172.217,14	657.006,88	846.993,12	174.577,14	657.006,88	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.504.000,00	172.217,14	657.006,88	846.993,12	174.577,14	657.006,88	0,00
350	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	23.304,60	59.774,37	147.225,63	23.304,60	59.774,37	0,00
351	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	200.000,00	33.968,30	75.731,18	124.268,82	33.968,30	75.731,18	0,00
351	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ		27.060,77	61.575,56		27.060,77	61.575,56	0,00
350	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.220,19	9.332,19		3.220,19	9.332,19	0,00
351	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		4.668,40	11.916,49		4.668,40	11.916,49	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12 Educação	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.504.000,00	172.217,14	657.006,88	846.993,12	174.577,14	657.006,88	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.504.000,00	172.217,14	657.006,88	846.993,12	174.577,14	657.006,88	0,00
350	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		20.084,41	50.442,18		20.084,41	50.442,18	0,00
351	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		2.239,13	2.239,13		2.239,13	2.239,13	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	78.826,79	363.014,65	275.985,35	78.826,79	363.014,65	0,00
354	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.254,59	243.814,79		41.254,59	243.814,79	0,00
353	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,33	2.353,98		392,33	2.353,98	0,00
354	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		660,00	3.938,00		660,00	3.938,00	0,00
354	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ft		2.618,92	10.822,40		2.618,92	10.822,40	0,00
354	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		9.677,38	56.061,46		9.677,38	56.061,46	0,00
354	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		432,92	1.731,68		432,92	1.731,68	0,00
353	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		21.749,44	21.749,44		21.749,44	21.749,44	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		2.041,21	6.264,41		2.041,21	6.264,41	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	145.000,00	11.986,23	71.653,46	73.346,54	11.986,23	71.653,46	0,00
357	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.986,23	71.653,46		11.986,23	71.653,46	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	29.000,00	4.447,44	26.110,68	2.889,32	4.447,44	26.110,68	0,00
360	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxílio-saude - Pessoal Ativo		4.447,44	26.110,68		4.447,44	26.110,68	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	2.418,06	7.900,49	42.099,51	2.418,06	7.900,49	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	5.576,15	16.620,64	6.379,36	7.936,15	16.620,64	0,00
361	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		580,00	580,00		580,00	580,00	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		0,00	2.454,55		0,00	2.454,55	0,00
363	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 Material de Expediente		1.527,15	1.527,15		1.527,15	1.527,15	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		606,30	1.628,02		606,30	1.628,02	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		0,00	2.480,49		2.360,00	2.480,49	0,00
361	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		91,76	1.242,14		91,76	1.242,14	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 Educação	6.244.337,70	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12 Educação	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.504.000,00	172.217,14	657.006,88	846.993,12	174.577,14	657.006,88	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.504.000,00	172.217,14	657.006,88	846.993,12	174.577,14	657.006,88	0,00
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		4.049,00	4.049,00		4.049,00	4.049,00	0,00
361	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	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		0,00	7.986,00		0,00	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 Distribuiçãc		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	8.147,34	27.634,00	8.366,00	8.147,34	27.634,00	0,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	3.529,45	8.113,74	21.886,26	3.529,45	8.113,74	0,00
369	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 Assinaturas de Periódicos e Anu		808,00	808,00		808,00	808,00	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		513,79	3.291,21		513,79	3.291,21	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		146,31	464,91		146,31	464,91	0,00
369	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		111,35	599,62		111,35	599,62	0,00
369	3.3.90.39.63.00.00.00.1012 Serviços Gráficos		1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	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		8.147,34	27.104,00		8.147,34	27.104,00	0,00
370	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.500,00	12,78	453,67	2.046,33	12,78	453,67	0,00
370	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		12,78	453,67		12,78	453,67	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 Doméstic		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	413,45	413,45	131.086,55	413,45	413,45	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	131.500,00	413,45	413,45	131.086,55	413,45	413,45	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	413,45	413,45	74.586,55	413,45	413,45	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.244.337,70	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12 Educação	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	131.500,00	413,45	413,45	131.086,55	413,45	413,45	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	131.500,00	413,45	413,45	131.086,55	413,45	413,45	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		413,45	413,45		413,45	413,45	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	274.000,00	12.290,00	12.290,00	261.710,00	12.290,00	12.290,00	0,00
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	274.000,00	12.290,00	12.290,00	261.710,00	12.290,00	12.290,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	12.290,00	12.290,00	29.710,00	12.290,00	12.290,00	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		12.290,00	12.290,00		12.290,00	12.290,00	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12 Educação	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.979.000,00	184.920,59	670.280,10	1.308.719,90	187.280,59	670.280,10	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
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	17.326,10	17.326,10	243.223,90	0,00	0,00	17.326,10
	0703.12 Educação	260.550,00	17.326,10	17.326,10	243.223,90	0,00	0,00	17.326,10
	0703.12.362 Ensino Médio	260.550,00	17.326,10	17.326,10	243.223,90	0,00	0,00	17.326,10
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	260.550,00	17.326,10	17.326,10	243.223,90	0,00	0,00	17.326,10
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méc	260.550,00	17.326,10	17.326,10	243.223,90	0,00	0,00	17.326,10
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	17.326,10	17.326,10	218.673,90	0,00	0,00	17.326,10
392	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		17.326,10	17.326,10		0,00	0,00	17.326,10
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	173.400,00	16.084,13	88.193,47	85.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	0704.12 Educação	173.400,00	16.084,13	88.193,47	85.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	16.084,13	88.193,47	85.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.400,00	16.084,13	88.193,47	77.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	165.400,00	16.084,13	88.193,47	77.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.400,00	11.275,43	61.482,86	48.917,14	11.275,43	61.482,86	0,00
394	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.473,27	37.219,04		5.473,27	37.219,04	0,00
394	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		392,34	2.354,04		392,34	2.354,04	0,00
393	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		220,00	1.309,00		220,00	1.309,00	0,00
394	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.002,88	11.992,32		2.002,88	11.992,32	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		3.186,94	3.186,94		3.186,94	3.186,94	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	11.967,04	11.032,96	1.698,57	11.967,04	0,00
395	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		1.698,57	11.967,04		1.698,57	11.967,04	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	173.400,00	16.084,13	88.193,47	85.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	0704.12 Educação	173.400,00	16.084,13	88.193,47	85.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	0704.12.367 Educação Especial	173.400,00	16.084,13	88.193,47	85.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.400,00	16.084,13	88.193,47	77.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	165.400,00	16.084,13	88.193,47	77.206,53	15.764,13	86.693,47	1.500,00
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	2.000,00	6.000,00	4.500,00	500,00	4.500,00	1.500,00
399	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		2.000,00	6.000,00		500,00	4.500,00	1.500,00
400	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benef Assistenciais do E	5.000,00	468,15	2.772,45	2.227,55	468,15	2.772,45	0,00
400	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		468,15	2.772,45		468,15	2.772,45	0,00
401	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	380,00	3.154,08	1.845,92	1.560,00	3.154,08	0,00
401	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	425,00		0,00	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		0,00	684,00		0,00	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		0,00	1.304,73		1.180,00	1.304,73	0,00
401	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	245,16		0,00	245,16	0,00
401	3.3.90.30.35.00.00.00.0020 Material Laboratorial		380,00	380,00		380,00	380,00	0,00
402	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	237,32	2.373,74	2.626,26	237,32	2.373,74	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		143,18	974,10		143,18	974,10	0,00
402	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		94,14	549,64		94,14	549,64	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	24,66	443,30	56,70	24,66	443,30	0,00
403	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		24,66	443,30		24,66	443,30	0,00
404	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	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	542.230,56	2.163.083,16	4.081.254,54	506.391,95	2.111.009,09	52.074,07
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	63.000,00	10.535,00	10.535,00	52.465,00	3.795,00	3.795,00	6.740,00
	0705.12 Educação	63.000,00	10.535,00	10.535,00	52.465,00	3.795,00	3.795,00	6.740,00
	0705.12.364 Ensino Superior	63.000,00	10.535,00	10.535,00	52.465,00	3.795,00	3.795,00	6.740,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	63.000,00	10.535,00	10.535,00	52.465,00	3.795,00	3.795,00	6.740,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	63.000,00	10.535,00	10.535,00	52.465,00	3.795,00	3.795,00	6.740,00
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	10.535,00	10.535,00	49.465,00	3.795,00	3.795,00	6.740,00
407	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Transporte Escolar		10.535,00	10.535,00		3.795,00	3.795,00	6.740,00
	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10 Saúde	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10.301 Atenção Básica	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	110.496,62	672.606,80	467.393,20	109.810,07	671.671,82	934,98
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	110.496,62	671.870,80	460.129,20	109.810,07	670.935,82	934,98
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	45.415,18	238.429,60	261.570,40	45.415,18	238.429,60	0,00
414	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.445,79	141.063,57		21.445,79	141.063,57	0,00
414	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		405,47	2.646,54		405,47	2.646,54	0,00
414	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.760,00	9.635,97		1.760,00	9.635,97	0,00
414	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		2.230,62	13.047,51		2.230,62	13.047,51	0,00
414	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.493,81	16.869,80		2.493,81	16.869,80	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		12.799,54	12.799,54		12.799,54	12.799,54	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	25.394,37		4.279,95	25.394,37	0,00
415	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	110.000,00	6.962,29	45.187,03	64.812,97	6.962,29	45.187,03	0,00
415	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		6.063,51	39.854,27		6.063,51	39.854,27	0,00
415	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		898,78	5.332,76		898,78	5.332,76	0,00
416	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	538,25	1.341,99	1.658,01	538,25	1.341,99	0,00
416	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		538,25	1.341,99		538,25	1.341,99	0,00
417	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benef Assistenciais do S	17.000,00	1.404,46	8.317,20	8.682,80	1.404,46	8.317,20	0,00
417	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		1.404,46	8.317,20		1.404,46	8.317,20	0,00
418	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Civil	40.000,00	3.298,48	14.505,51	25.494,49	3.298,48	14.505,51	0,00
418	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		3.298,48	14.505,51		3.298,48	14.505,51	0,00
419	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	248.000,00	32.332,64	229.228,43	18.771,57	31.646,09	228.293,45	934,98
419	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		22.420,66	118.186,69		22.420,66	118.186,69	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		0,00	1.547,10		0,00	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		7.201,98	71.375,63		6.515,43	70.440,65	934,98
419	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e		0,00	772,01		0,00	772,01	0,00
419	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.710,00	35.321,00		2.710,00	35.321,00	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	13.000,00	1.557,00	11.201,00	1.799,00	1.557,00	11.201,00	0,00
421	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		1.557,00	10.824,00		1.557,00	10.824,00	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10 Saúde	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10.301 Atenção Básica	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.140.000,00	110.496,62	672.606,80	467.393,20	109.810,07	671.671,82	934,98
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.132.000,00	110.496,62	671.870,80	460.129,20	109.810,07	670.935,82	934,98
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	15.088,56	98.868,10	1.131,90	15.088,56	98.868,10	0,00
423	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Anú		0,00	225,00		0,00	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		3.960,00	31.873,40		3.960,00	31.873,40	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		2.531,64	27.842,60		2.531,64	27.842,60	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		121,18	701,73		121,18	701,73	0,00
423	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.215,74	7.678,13		1.215,74	7.678,13	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		0,00	52,25		0,00	52,25	0,00
423	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		7.260,00	30.364,99		7.260,00	30.364,99	0,00
424	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	10.000,00	922,56	5.535,36	4.464,64	922,56	5.535,36	0,00
424	3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software		922,56	5.535,36		922,56	5.535,36	0,00
425	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	121,00	2.475,50	2.524,50	121,00	2.475,50	0,00
425	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		121,00	2.475,50		121,00	2.475,50	0,00
426	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contril	42.000,00	2.856,20	13.781,08	28.218,92	2.856,20	13.781,08	0,00
426	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.856,20	13.781,08		2.856,20	13.781,08	0,00
427	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permã	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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 Permã	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	1.902.458,17	181.521,06	1.235.767,11	666.691,06	212.146,04	1.134.663,62	101.103,49
	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 Permã	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10 Saúde	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10.301 Atenção Básica	3.042.458,17	292.017,68	1.908.373,91	1.134.084,26	321.956,11	1.806.335,44	102.038,47
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.902.458,17	181.521,06	1.235.767,11	666.691,06	212.146,04	1.134.663,62	101.103,49
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	23.000,00	2.710,65	11.882,06	11.117,94	2.344,26	8.822,98	3.059,08
428	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação em co	17.000,00	1.341,88	7.797,85	9.202,15	1.341,33	6.084,61	1.713,24
429	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação em cor	6.000,00	1.368,77	4.084,21	1.915,79	1.002,93	2.738,37	1.345,84
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	250.000,00	25.000,00	142.000,00	108.000,00	25.000,00	117.000,00	25.000,00
437	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	250.000,00	25.000,00	142.000,00	108.000,00	25.000,00	117.000,00	25.000,00
437	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		25.000,00	142.000,00		25.000,00	117.000,00	25.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.562.458,17	151.810,41	1.069.885,05	492.573,12	182.801,78	996.840,64	73.044,41
438	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	160.000,00	29.660,06	159.929,94	70,06	29.660,06	159.929,94	0,00
438	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		5.243,90	28.422,82		5.243,90	28.422,82	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		24.416,16	120.772,61		24.416,16	120.772,61	0,00
439	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	528.458,17	43.464,13	271.709,99	256.748,18	43.464,13	271.709,99	0,00
439	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		24.311,91	184.909,88		24.311,91	184.909,88	0,00
439	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.760,00	11.819,42		1.760,00	11.819,42	0,00
439	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ft		532,42	3.194,52		532,42	3.194,52	0,00
439	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		5.626,62	40.352,95		5.626,62	40.352,95	0,00
439	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		875,29	5.809,08		875,29	5.809,08	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		10.357,89	10.741,39		10.357,89	10.741,39	0,00
439	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	9.033,01		0,00	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	17.639,41	127.696,08	72.303,92	17.639,41	127.696,08	0,00
440	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		2.883,09	13.725,21		2.883,09	13.725,21	0,00
440	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		14.756,32	113.970,87		14.756,32	113.970,87	0,00
441	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe	9.000,00	1.804,43	6.206,45	2.793,55	1.804,43	6.206,45	0,00
441	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários		1.804,43	6.206,45		1.804,43	6.206,45	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	5.617,85	27.962,00	17.038,00	5.617,85	27.962,00	0,00
443	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		5.617,85	27.962,00		5.617,85	27.962,00	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	120.000,00	14.392,82	114.272,36	5.727,64	16.720,55	94.402,36	19.870,00



**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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.122 Administração Geral	205.851,62	28.132,44	150.055,42	55.796,20	27.120,44	149.043,42	1.012,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	205.851,62	28.132,44	150.055,42	55.796,20	27.120,44	149.043,42	1.012,00
	10.122.0170.1.095 Enfrentamento Coronavírus (Por	84.621,62	4.400,44	80.245,82	4.375,80	4.400,44	80.245,82	0,00
621	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	37.539,53	3.700,44	37.539,53	0,00	3.700,44	37.539,53	0,00
621	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		0,00	7.011,57		0,00	7.011,57	0,00
621	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		3.700,44	30.527,96		3.700,44	30.527,96	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	700,00	27.034,20	375,80	700,00	27.034,20	0,00
624	3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra		700,00	4.056,00		700,00	4.056,00	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	3.413,00	49.490,60	10.509,40	2.401,00	48.478,60	1.012,00
637	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	41.000,00	1.136,00	38.821,94	2.178,06	1.136,00	38.821,94	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		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
637	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.500,00		0,00	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		1.136,00	2.430,80		1.136,00	2.430,80	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		0,00	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.122 Administração Geral	205.851,62	28.132,44	150.055,42	55.796,20	27.120,44	149.043,42	1.012,00
	0802.10.122.0170 Assistência à Saúde da Populaç	205.851,62	28.132,44	150.055,42	55.796,20	27.120,44	149.043,42	1.012,00
	10.122.0170.1.098 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	3.413,00	49.490,60	10.509,40	2.401,00	48.478,60	1.012,00
638	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	10.000,00	0,00	5.403,66	4.596,34	0,00	5.403,66	0,00
639	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		0,00	5.403,66		0,00	5.403,66	0,00
640	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.470,00	530,00	0,00	1.470,00	0,00
641	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	5.000,00	2.277,00	3.795,00	1.205,00	1.265,00	2.783,00	1.012,00
	10.122.0170.1.103 Enfrentamento Coronavírus (Por	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.104 Enfrentamento Coronavírus (Por	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
677	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.105 Enfrentamento Coronavírus (Por	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	1.931,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.10.00.00.00.4511 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.106 Enfrentamento Coronavírus (Por	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0170.1.107 Enfrentamento Coronavírus (Por	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Permz	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
681	4.4.90.52.08.00.00.00.4512 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da /	27.511,19	0,00	0,00	27.511,19	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.1.088 Programa de Informatização da	27.511,19	0,00	0,00	27.511,19	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.511,19	0,00	0,00	1.511,19	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
654	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perm	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.099 Enfrentamento Coronavírus (Por	191.000,00	73.742,13	175.355,23	15.644,77	73.786,63	159.734,33	15.620,90
643	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	20.102,73	13.423,01	13.423,01	6.679,72	13.423,01	13.423,01	0,00
643	3.1.90.04.15.00.00.00.4511 Obrigações Patronais		2.485,81	2.485,81		2.485,81	2.485,81	0,00
643	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 Contratações por Tempo Deterr		10.937,20	10.937,20		10.937,20	10.937,20	0,00
644	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.897,27	29.749,54	90.897,27	0,00	29.749,54	90.897,27	0,00
644	3.1.90.11.01.01.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.070,63	73.187,20		18.070,63	73.187,20	0,00
644	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 Adicional de Insalubridade		660,00	1.833,34		660,00	1.833,34	0,00
644	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 Gratificação de Tempo de Servi		2.592,02	7.449,84		2.592,02	7.449,84	0,00
644	3.1.90.11.43.00.00.00.4511 13 Salário		8.426,89	8.426,89		8.426,89	8.426,89	0,00
645	3.1.90.13.00.00.00.00.4511 Obrigações Patronais	21.000,00	6.527,54	20.023,36	976,64	6.527,54	20.023,36	0,00
645	3.1.90.13.02.01.00.00.4511 INSS - Servidores		6.527,54	20.023,36		6.527,54	20.023,36	0,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	29.000,00	11.476,06	28.271,31	728,69	16.020,56	23.150,41	5.120,90
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		2.045,50	2.045,50		0,00	0,00	2.045,50
646	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 Material de Acondicionamento e		0,00	5.700,00		0,00	5.700,00	0,00
646	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.330,00		2.330,00	2.330,00	0,00
646	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 Material para Manutenção de I		7.290,56	7.290,56		7.290,56	7.290,56	0,00
646	3.3.90.30.31.00.00.00.4511 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
646	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar		2.140,00	9.925,40		6.400,00	6.850,00	3.075,40
646	3.3.90.30.99.00.00.00.4511 Outros Materiais de Consumo		0,00	399,85		0,00	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	16.000,00	8.065,98	14.865,98	1.134,02	8.065,98	8.865,98	6.000,00
648	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 Manutenção e Conservação de		2.065,98	2.065,98		2.065,98	2.065,98	0,00
648	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	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		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
649	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	4.500,00

**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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.1.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
662	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
	10.301.0170.1.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	10.011,38	0,00	0,00	10.011,38	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.011,38	0,00	0,00	3.011,38	0,00	0,00	0,00
666	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - f	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.102 Enfrentamento Coronavírus (Por	22.367,32	0,00	0,00	22.367,32	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	7.367,32	0,00	0,00	7.367,32	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.1.102 Enfrentamento Coronavírus (Por	22.367,32	0,00	0,00	22.367,32	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.93.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Mell	110.000,00	12.859,86	61.702,71	48.297,29	12.859,86	61.702,71	0,00
457	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	99.000,00	12.298,56	57.968,00	41.032,00	12.298,56	57.968,00	0,00
457	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.800,00	52.768,76		8.800,00	52.768,76	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		3.498,56	3.498,56		3.498,56	3.498,56	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	534,00	787,77	2.012,23	534,00	787,77	0,00
459	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	125,97		0,00	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		534,00	534,00		534,00	534,00	0,00
459	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 Uniformes, Tecidos e Aviament		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	27,30	1.426,30	73,70	27,30	1.426,30	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		27,30	136,30		27,30	136,30	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 Perm	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	2.630,00	7.610,00	28.390,00	830,00	5.810,00	1.800,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	830,00	830,00	17.170,00	830,00	830,00	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		830,00	830,00		830,00	830,00	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	6.780,00	11.220,00	0,00	4.980,00	1.800,00
467	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		1.800,00	6.780,00		0,00	4.980,00	1.800,00

**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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	4.154,33	31.060,53	38.939,47	4.154,33	31.060,53	0,00
468	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	4.154,33	31.060,53	38.939,47	4.154,33	31.060,53	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		4.154,33	4.154,33		4.154,33	4.154,33	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	306,06	43.151,86	98.348,14	4.719,73	40.300,88	2.850,98
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	1.800,00	1.800,00	23.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
469	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
469	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		900,00	900,00		900,00	900,00	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	0,00	1.976,10	27.023,90	380,00	1.976,10	0,00
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		0,00	380,00		380,00	380,00	0,00
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		0,00	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		0,00	236,40		0,00	236,40	0,00
472	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	48,00	7.952,00	0,00	48,00	0,00
472	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	48,00		0,00	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	141.500,00	306,06	43.151,86	98.348,14	4.719,73	40.300,88	2.850,98
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	-1.493,94	28.995,76	21.004,24	2.539,73	26.742,78	2.252,98
478	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	8.204,00	1.796,00	0,00	7.606,00	598,00
478	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc		0,00	598,00		0,00	0,00	598,00
478	4.4.90.52.24.00.00.00.4011 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	836,00		0,00	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 Mobiliario 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	15.480,29	65.390,74	34.609,26	15.480,29	64.881,66	509,08
479	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	40.900,00	7.689,67	28.824,29	12.075,71	7.689,67	28.824,29	0,00
479	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		1.028,40	3.841,47		1.028,40	3.841,47	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		6.661,27	22.437,53		6.661,27	22.437,53	0,00
480	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.600,00	6.679,62	28.359,86	240,14	6.679,62	28.359,86	0,00
480	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.067,93	17.832,41		3.067,93	17.832,41	0,00
480	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fu		639,20	2.492,87		639,20	2.492,87	0,00
480	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 Gratificação de Tempo de Servi		1.124,91	6.187,00		1.124,91	6.187,00	0,00
480	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13 Salário		1.847,58	1.847,58		1.847,58	1.847,58	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	1.111,00	7.506,59	7.493,41	1.111,00	6.997,51	509,08
482	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	765,83		0,00	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		1.111,00	4.126,82		1.111,00	4.126,82	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 Aviamentc		0,00	124,00		0,00	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		0,00	1.525,39		0,00	1.525,39	0,00
483	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00
483	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçãc		0,00	700,00		0,00	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	100.000,00	15.480,29	65.390,74	34.609,26	15.480,29	64.881,66	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	0,00	7.230,90	4.769,10	1.135,50	6.430,90	800,00
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	0,00	7.230,90	2.769,10	1.135,50	6.430,90	800,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensa	40.000,00	0,00	17.970,00	22.030,00	0,00	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	0,00	17.970,00	0,00
491	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci		0,00	17.970,00		0,00	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	2.570,00	9.023,06	75.976,94	0,00	6.453,06	2.570,00
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	10.000,00	2.570,00	6.389,80	3.610,20	0,00	3.819,80	2.570,00
496	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		2.570,00	6.389,80		0,00	3.819,80	2.570,00
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 TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	85.000,00	2.570,00	9.023,06	75.976,94	0,00	6.453,06	2.570,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
502	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permã	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	3.374,82	51.287,44	48.712,56	3.374,82	51.287,44	0,00
509	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	2.863,46	43.166,56	26.833,44	2.863,46	43.166,56	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		2.863,46	38.656,66		2.863,46	38.656,66	0,00
510	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	511,36	7.739,64	4.260,36	511,36	7.739,64	0,00
510	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.376,02		0,00	6.376,02	0,00
510	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		511,36	511,36		511,36	511,36	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 Permã	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	18.788,40	19.911,60	3.131,40	15.657,00	3.131,40
520	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.700,00	3.131,40	18.788,40	19.911,60	3.131,40	15.657,00	3.131,40
520	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		3.131,40	18.788,40		3.131,40	15.657,00	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	30.500,00	-1.007,47	15.203,93	15.296,07	1.688,15	14.132,93	1.071,00
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	-1.007,47	15.203,93	12.796,07	1.688,15	14.132,93	1.071,00
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.267,73	18.342,56	24.113,68	3.859,73	16.934,56	1.408,00
539	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.859,73	14.634,56	15.365,44	3.859,73	14.634,56	0,00
539	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		3.859,73	13.852,38		3.859,73	13.852,38	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	1.408,00	1.408,00	3.048,24	0,00	0,00	1.408,00
540	3.3.90.30.31.00.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		1.408,00	1.408,00		0,00	0,00	1.408,00
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	0,00	2.300,00	3.700,00	0,00	2.300,00	0,00
541	3.3.90.39.78.00.00.00.4500 Limpeza e Conservação		0,00	2.300,00		0,00	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	11.913,94	44.576,02	67.983,98	11.913,94	44.576,02	0,00
544	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.560,00	11.913,94	44.576,02	67.983,98	11.913,94	44.576,02	0,00
544	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.913,94	35.793,21		11.913,94	35.793,21	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	25.961,76	118.298,53	51.701,47	25.961,76	118.298,53	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	16.000,00	2.221,67	7.800,58	8.199,42	2.221,67	7.800,58	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		2.221,67	7.800,58		2.221,67	7.800,58	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	154.000,00	23.740,09	110.497,95	43.502,05	23.740,09	110.497,95	0,00
546	3.1.90.11.01.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.950,00	84.054,44		13.950,00	84.054,44	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		2.839,82	15.805,09		2.839,82	15.805,09	0,00
546	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13 Salário		6.675,33	6.675,33		6.675,33	6.675,33	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.301 Atenção Básica	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.581.606,13	160.384,85	684.991,91	896.614,22	162.896,14	655.230,55	29.761,36
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	170.000,00	25.961,76	118.298,53	51.701,47	25.961,76	118.298,53	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		274,94	3.963,09		274,94	3.963,09	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	15.000,00	1.607,96	12.153,80	2.846,20	1.607,96	12.153,80	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	1.607,96	12.153,80	2.846,20	1.607,96	12.153,80	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	15.000,00	1.607,96	12.153,80	2.846,20	1.607,96	12.153,80	0,00
529	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	13.000,00	1.607,96	12.153,80	846,20	1.607,96	12.153,80	0,00
529	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.321,87	8.992,50		1.321,87	8.992,50	0,00
529	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		220,00	869,00		220,00	869,00	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	396,54		66,09	396,54	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	833,00	23.940,84	9.059,16	833,00	23.940,84	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	833,00	23.940,84	9.059,16	833,00	23.940,84	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	33.000,00	833,00	23.940,84	9.059,16	833,00	23.940,84	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	21.500,00	833,00	21.025,84	474,16	833,00	21.025,84	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		833,00	3.071,40		833,00	3.071,40	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		0,00	387,00		0,00	387,00	0,00
522	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.642,94		0,00	2.642,94	0,00
522	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	1.531,00		0,00	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	4.877.915,92	482.975,93	2.779.515,88	2.098.400,04	514.413,65	2.646.704,05	132.811,83
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10 Saúde	1.835.457,75	190.958,25	871.141,97	964.315,78	192.457,54	840.368,61	30.773,36
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	33.000,00	833,00	23.940,84	9.059,16	833,00	23.940,84	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	33.000,00	833,00	23.940,84	9.059,16	833,00	23.940,84	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Viç	33.000,00	833,00	23.940,84	9.059,16	833,00	23.940,84	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		0,00	3.729,00		0,00	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		0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	0,00	2.915,00	1.585,00	0,00	2.915,00	0,00
526	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
526	3.3.90.39.17.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
526	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.615,00		0,00	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	37.000,00	428,53	3.307,72	33.692,28	428,53	3.307,72	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	37.000,00	428,53	3.307,72	33.692,28	428,53	3.307,72	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	37.000,00	428,53	3.307,72	33.692,28	428,53	3.307,72	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	428,53	3.307,72	14.692,28	428,53	3.307,72	0,00
567	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		236,33	2.173,33		236,33	2.173,33	0,00
567	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		192,20	1.134,39		192,20	1.134,39	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	15.237,59	74.837,84	108.162,16	15.237,59	74.837,84	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	15.237,59	74.837,84	108.162,16	15.237,59	74.837,84	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	9.231,93	47.050,60	65.949,40	9.231,93	47.050,60	0,00
569	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.000,00	7.700,00	35.327,10	35.672,90	7.700,00	35.327,10	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		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	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	32.523,33		5.500,00	32.523,33	0,00
570	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.100,00	6.532,53	8.467,47	1.100,00	6.532,53	0,00
570	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.100,00	6.532,53		1.100,00	6.532,53	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	234,08	1.385,88	4.114,12	234,08	1.385,88	0,00
572	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		234,08	1.385,88		234,08	1.385,88	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	119,02	3.242,05	4.757,95	119,02	3.242,05	0,00
573	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		65,44	742,56		65,44	742,56	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		53,58	224,13		53,58	224,13	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	183.000,00	15.237,59	74.837,84	108.162,16	15.237,59	74.837,84	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	183.000,00	15.237,59	74.837,84	108.162,16	15.237,59	74.837,84	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	113.000,00	9.231,93	47.050,60	65.949,40	9.231,93	47.050,60	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	925,83		0,00	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	78,83	563,04	7.936,96	78,83	563,04	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		78,83	563,04		78,83	563,04	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	6.005,66	27.787,24	42.212,76	6.005,66	27.787,24	0,00
579	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em co	50.000,00	4.231,59	18.973,89	31.026,11	4.231,59	18.973,89	0,00
580	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação em cor	17.500,00	1.774,07	8.813,35	8.686,65	1.774,07	8.813,35	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	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	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	447,38	547,38	3.638,61	447,38	547,38	0,00
634	3.3.90.30.00.00.00.00.1221 Material de Consumo	4.185,99	447,38	547,38	3.638,61	447,38	547,38	0,00
634	3.3.90.30.28.00.00.00.1221 Material de Proteção e Seguran		447,38	547,38		447,38	547,38	0,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	0,00	4.287,21	16.532,30	0,00	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	0,00	4.276,76	3.723,24	0,00	4.276,76	0,00
630	3.3.90.32.03.00.00.00.1221 Material Destinado a Assistênci		0,00	4.276,76		0,00	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	0,00	10,45	2.989,55	0,00	10,45	0,00
632	3.3.90.39.81.00.00.00.1221 Serviços Bancários		0,00	10,45		0,00	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	08.244.0180.1.083 Ações do COVID no SUAS - Acc	20.819,51	0,00	4.287,21	16.532,30	0,00	4.287,21	0,00
633	4.4.90.52.00.00.00.00.1221 Equipamentos e Material Permã	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	38.073,72	187.009,20	116.490,80	38.073,72	187.009,20	0,00
550	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	45.000,00	9.998,46	38.752,71	6.247,29	9.998,46	38.752,71	0,00
550	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		1.152,39	6.142,74		1.152,39	6.142,74	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		8.846,07	32.609,97		8.846,07	32.609,97	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	152.000,00	19.611,49	92.933,17	59.066,83	19.611,49	92.933,17	0,00
551	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.807,35	51.591,82		8.807,35	51.591,82	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.320,00		220,00	1.320,00	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	4.103,95		683,99	4.103,95	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		5.620,20	5.620,20		5.620,20	5.620,20	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	25.251,71		4.279,95	25.251,71	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	34.000,00	2.938,15	18.211,37	15.788,63	2.938,15	18.211,37	0,00
552	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.039,37	12.908,57		2.039,37	12.908,57	0,00
552	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		898,78	5.302,80		898,78	5.302,80	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 S	18.000,00	468,15	3.001,80	14.998,20	468,15	3.001,80	0,00
554	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		468,15	3.001,80		468,15	3.001,80	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	1.868,29	10.042,54	2.957,46	1.868,29	10.042,54	0,00
556	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.480,32	6.406,77		1.480,32	6.406,77	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		79,97	79,97		79,97	79,97	0,00
556	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		308,00	308,00		308,00	308,00	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		0,00	3.219,00		0,00	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	303.500,00	38.073,72	187.009,20	116.490,80	38.073,72	187.009,20	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	1.928,18	22.119,61	4.880,39	1.928,18	22.119,61	0,00
559	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
559	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		120,00	1.290,00		120,00	1.290,00	0,00
559	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
559	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		403,05	4.584,33		403,05	4.584,33	0,00
559	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		195,13	1.191,95		195,13	1.191,95	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	6.453,33		1.210,00	6.453,33	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	201,00	832,00	168,00	201,00	832,00	0,00
561	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		201,00	832,00		201,00	832,00	0,00
562	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	1.060,00	1.060,00	6.940,00	1.060,00	1.060,00	0,00
562	4.4.90.52.04.00.00.00.00001 Aparelhos de Medição e Orient		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	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	7.771,98	44.967,31	70.032,69	8.871,98	43.867,31	1.100,00
583	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	910,85	1.698,45	5.301,55	910,85	1.698,45	0,00
583	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		358,79	358,79		358,79	358,79	0,00
583	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		320,76	320,76		320,76	320,76	0,00
583	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		190,30	683,94		190,30	683,94	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		41,00	41,00		41,00	41,00	0,00
583	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	193,96		0,00	193,96	0,00
584	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	18.000,00	2.790,74	4.260,52	13.739,48	2.790,74	4.260,52	0,00
584	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 Material Destinado a Assistênci		2.692,46	3.771,24		2.692,46	3.771,24	0,00
584	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		98,28	489,28		98,28	489,28	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	3.070,39	6.973,92	2.026,08	4.170,39	5.873,92	1.100,00
586	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		170,39	773,92		170,39	773,92	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	115.000,00	7.771,98	44.967,31	70.032,69	8.871,98	43.867,31	1.100,00
586	3.3.90.39.53.00.00.00.00001 Serviços de Assistência Social		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
586	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes		1.100,00	4.400,00		2.200,00	3.300,00	1.100,00
587	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a P	72.000,00	1.000,00	32.034,42	39.965,58	1.000,00	32.034,42	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		1.000,00	11.950,00		1.000,00	11.950,00	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	906,48	3.940,90	71.559,10	906,48	3.940,90	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	875,13	3.846,85	15.653,15	875,13	3.846,85	0,00
594	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		379,87	1.007,20		379,87	1.007,20	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		133,22	133,22		133,22	133,22	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		362,04	1.273,54		362,04	1.273,54	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	31,35	94,05	1.905,95	31,35	94,05	0,00
597	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários		31,35	94,05		31,35	94,05	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	18.300,00	392,83	2.934,35	15.365,65	392,83	2.934,35	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	392,83	2.903,00	2.297,00	392,83	2.903,00	0,00
602	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		392,83	1.291,71		392,83	1.291,71	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		0,00	1.068,89		0,00	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	0,00	31,35	4.968,65	0,00	31,35	0,00
605	3.3.90.39.81.00.00.00.1100 Serviços Bancários		0,00	31,35		0,00	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	1.154,23	6.956,30	53.543,70	1.154,23	6.956,30	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	1.154,23	2.986,30	15.013,70	1.154,23	2.986,30	0,00
615	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		561,19	1.560,49		561,19	1.560,49	0,00
615	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		0,00	337,00		0,00	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		171,84	287,61		171,84	287,61	0,00
615	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenr		338,20	338,20		338,20	338,20	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		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
615	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 Outros Materiais de Consumo		83,00	83,00		83,00	83,00	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	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08 Assistência Social	845.455,50	64.412,74	329.278,66	516.176,84	65.512,74	328.178,66	1.100,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	625.455,50	48.746,62	251.133,10	374.322,40	49.846,62	250.033,10	1.100,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	60.500,00	1.154,23	6.956,30	53.543,70	1.154,23	6.956,30	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	0,00	3.970,00	4.030,00	0,00	3.970,00	0,00
618	3.3.90.39.48.00.00.00.1157 Serviço de Seleção e Treiname		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
618	3.3.90.39.59.00.00.00.1157 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.050,00		0,00	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:	23.799.843,97	2.267.327,84	9.971.163,71	13.828.680,26	2.280.797,12	9.757.217,03	213.946,68

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

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	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M	5.000,00	0,00	2.872,00	2.128,00	0,00	2.872,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perm	5.000,00	0,00	2.872,00	2.128,00	0,00	2.872,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	849,00		0,00	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	70.560,91	341.619,18	447.380,82	70.980,91	338.672,43	2.946,75
2	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	2.017,83	3.348,83	1.651,17	2.017,83	3.348,83	0,00
2	3.1.90.04.15.00.00.00.00001 Obrigações Patronais		301,68	532,68		301,68	532,68	0,00
2	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.716,15	2.816,15		1.716,15	2.816,15	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	466.000,00	45.581,27	206.309,40	259.690,60	45.581,27	206.309,40	0,00
3	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.695,76	40.453,60		6.695,76	40.453,60	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		220,00	1.210,00		220,00	1.210,00	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.437,41	7.905,76		1.437,41	7.905,76	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		12.807,48	12.807,48		12.807,48	12.807,48	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		0,00	1.634,00		0,00	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		24.420,62	140.208,02		24.420,62	140.208,02	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	102.000,00	6.937,58	40.617,40	61.382,60	6.937,58	40.617,40	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.754,16	11.118,64		1.754,16	11.118,64	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		5.183,42	29.498,76		5.183,42	29.498,76	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	2.106,68	10.639,43	15.360,57	2.106,68	10.639,43	0,00
7	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 Auxilio-saude - Pessoal Ativo		2.106,68	10.639,43		2.106,68	10.639,43	0,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	11.201,00	18.799,00	0,00	10.653,00	548,00
8	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	11.201,00		0,00	10.653,00	548,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	31.000,00	3.256,00	9.345,30	21.654,70	3.256,00	9.345,30	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		0,00	659,60		0,00	659,60	0,00
9	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		796,00	3.146,00		796,00	3.146,00	0,00
9	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		80,00	80,00		80,00	80,00	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		2.380,00	4.710,00		2.380,00	4.710,00	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	-104,42	11.667,35	8.332,65	-104,42	11.167,35	500,00
10	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	9.971,77		0,00	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	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	789.000,00	70.560,91	341.619,18	447.380,82	70.980,91	338.672,43	2.946,75
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		-104,42	1.695,58		-104,42	1.195,58	500,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.898,75	11.392,50	13.607,50	1.898,75	9.493,75	1.898,75
11	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.898,75	11.392,50		1.898,75	9.493,75	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	6.578,01	23.362,71	11.637,29	6.878,01	23.362,71	0,00
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		320,00	320,00		320,00	320,00	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		107,28	1.202,47		107,28	1.202,47	0,00
13	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		53,58	322,91		53,58	322,91	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		150,00	1.474,43		150,00	1.474,43	0,00
13	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		1.890,00	1.990,00		1.890,00	1.990,00	0,00
13	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		300,00	1.800,00		600,00	1.800,00	0,00
13	3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação		1.020,00	2.470,00		1.020,00	2.470,00	0,00
13	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.500,00	4.875,00		1.500,00	4.875,00	0,00
13	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Coi		1.237,15	7.422,90		1.237,15	7.422,90	0,00
14	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	31.000,00	2.289,21	13.735,26	17.264,74	2.409,21	13.735,26	0,00
14	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software		2.169,21	13.015,26		2.169,21	13.015,26	0,00
14	3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas		120,00	720,00		240,00	720,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 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	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	01.01 Câmara Municipal de Vereadore:	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01 Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01.031 Ação Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	804.000,00	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	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	70.560,91	344.491,18	459.508,82	70.980,91	341.544,43	2.946,75
	Total Geral:	24.603.843,97	2.337.888,75	10.315.654,89	14.288.189,08	2.351.778,03	10.098.761,46	216.893,43