

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	0201.04 Administração	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	0201.04.062 Defesa do Interesse Púb.No Pr	216.800,00	17.132,83	69.114,68	147.685,32	17.132,83	69.114,68	0,00
	0201.04.062.0110 Ações Governamentais e Admini	216.800,00	17.132,83	69.114,68	147.685,32	17.132,83	69.114,68	0,00
	04.062.0110.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	216.800,00	17.132,83	69.114,68	147.685,32	17.132,83	69.114,68	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	175.000,00	14.159,37	56.637,48	118.362,52	14.159,37	56.637,48	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.584,81		0,00	9.584,81	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.574,56	18.298,24		4.574,56	18.298,24	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		9.584,81	28.754,43		9.584,81	28.754,43	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.500,00	2.973,46	11.893,84	26.606,16	2.973,46	11.893,84	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.973,46	11.893,84		2.973,46	11.893,84	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	55,00	1.945,00	0,00	55,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	528,36	471,64	0,00	528,36	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRF		0,00	528,36		0,00	528,36	0,00
5	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	296.000,00	27.071,91	84.854,90	211.145,10	27.071,91	84.854,90	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	296.000,00	27.071,91	84.854,90	211.145,10	27.071,91	84.854,90	0,00
	04.122.0110.1.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	0,00
	04.122.0110.1.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	280.000,00	15.571,91	73.354,90	206.645,10	15.571,91	73.354,90	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	12.494,83	51.383,95	118.616,05	12.494,83	51.383,95	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.388,31		0,00	1.388,31	0,00
9	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		12.494,83	49.995,64		12.494,83	49.995,64	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.623,90	10.790,59	27.209,41	2.623,90	10.790,59	0,00
10	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		2.623,90	10.790,59		2.623,90	10.790,59	0,00
11	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	426,18	1.909,41	4.090,59	426,18	1.909,41	0,00
11	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		426,18	1.909,41		426,18	1.909,41	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	15.000,00	0,00	6.358,69	8.641,31	0,00	6.358,69	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	6.358,69		0,00	6.358,69	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 GABINETE DO PREFEITO	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	0201.04 Administração	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	296.000,00	27.071,91	84.854,90	211.145,10	27.071,91	84.854,90	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	296.000,00	27.071,91	84.854,90	211.145,10	27.071,91	84.854,90	0,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	280.000,00	15.571,91	73.354,90	206.645,10	15.571,91	73.354,90	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	150,00	24.850,00	0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.716,78	7.283,22	0,00	2.716,78	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.716,78		0,00	2.716,78	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	27,00	45,48	454,52	27,00	45,48	0,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
19	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	18,48		0,00	18,48	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	72.500,00	8.180,15	23.515,69	48.984,31	8.180,15	23.515,69	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	72.500,00	8.180,15	23.515,69	48.984,31	8.180,15	23.515,69	0,00
	04.124.0110.1.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	68.500,00	8.180,15	23.515,69	44.984,31	8.180,15	23.515,69	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	42.000,00	6.603,83	18.308,41	23.691,59	6.603,83	18.308,41	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.603,83	15.618,59		6.603,83	15.618,59	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.477,16		0,00	1.477,16	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.212,66		0,00	1.212,66	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	1.150,14	3.297,87	5.702,13	1.150,14	3.297,87	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.150,14	3.297,87		1.150,14	3.297,87	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	426,18	1.909,41	5.090,59	426,18	1.909,41	0,00
24	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		426,18	1.909,41		426,18	1.909,41	0,00
25	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
26	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
27	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	0201.04 Administração	585.300,00	52.384,89	177.485,27	407.814,73	52.384,89	177.485,27	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	72.500,00	8.180,15	23.515,69	48.984,31	8.180,15	23.515,69	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	72.500,00	8.180,15	23.515,69	48.984,31	8.180,15	23.515,69	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	68.500,00	8.180,15	23.515,69	44.984,31	8.180,15	23.515,69	0,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31	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
32	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		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 GABINETE DO VICE-PREFEIT	59.000,00	5.352,60	26.538,20	32.461,80	5.352,60	26.538,20	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEIT	59.000,00	5.352,60	26.538,20	32.461,80	5.352,60	26.538,20	0,00
	0301.04 Administração	59.000,00	5.352,60	26.538,20	32.461,80	5.352,60	26.538,20	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	59.000,00	5.352,60	26.538,20	32.461,80	5.352,60	26.538,20	0,00
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	59.000,00	5.352,60	26.538,20	32.461,80	5.352,60	26.538,20	0,00
	04.122.0110.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	59.000,00	5.352,60	26.538,20	32.461,80	5.352,60	26.538,20	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	38.000,00	4.247,54	21.121,11	16.878,89	4.247,54	21.121,11	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.247,54	21.121,11		4.247,54	21.121,11	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	891,97	4.435,38	3.564,62	891,97	4.435,38	0,00
34	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		891,97	4.435,38		891,97	4.435,38	0,00
35	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	213,09	954,71	7.045,29	213,09	954,71	0,00
35	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		213,09	954,71		213,09	954,71	0,00
36	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
36	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
40	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27,00		0,00	27,00	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. DA ADMI	1.432.500,00	104.395,87	469.990,47	962.509,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.432.500,00	104.395,87	469.990,47	962.509,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	0401.04 Administração	1.338.000,00	104.395,87	469.990,47	868.009,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	0401.04.122 Administração Geral	1.263.000,00	104.075,87	465.692,06	797.307,94	101.366,16	438.376,89	27.315,17
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.263.000,00	104.075,87	465.692,06	797.307,94	101.366,16	438.376,89	27.315,17
	04.122.0110.1.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	3.300,00	0,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	0,00	3.300,00	0,00
41	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
41	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.253.000,00	104.075,87	462.392,06	790.607,94	101.366,16	435.076,89	27.315,17
42	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	0,00	3.272,39	16.727,61	0,00	3.272,39	0,00
42	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	249,17		0,00	249,17	0,00
42	3.1.90.04.14.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	332,22		0,00	332,22	0,00
42	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	2.691,00		0,00	2.691,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	370.000,00	30.011,64	119.428,62	250.571,38	30.011,64	119.428,62	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		24.196,23	94.346,40		24.196,23	94.346,40	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	187,09		0,00	187,09	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		345,76	1.415,51		345,76	1.415,51	0,00
43	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	653,40		0,00	653,40	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		547,71	3.138,46		547,71	3.138,46	0,00
43	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	19.687,76		4.921,94	19.687,76	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	81.000,00	6.110,71	24.381,50	56.618,50	6.110,71	24.381,50	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		5.077,12	20.247,14		5.077,12	20.247,14	0,00
44	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	4.134,36		1.033,59	4.134,36	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	271,67	728,33	0,00	271,67	0,00
45	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	271,67		0,00	271,67	0,00
46	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	12.000,00	2.000,00	9.200,00	2.800,00	2.000,00	4.000,00	5.200,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		2.000,00	9.200,00		2.000,00	4.000,00	5.200,00
47	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.278,54	5.295,13	9.704,87	1.278,54	5.295,13	0,00
47	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.278,54	5.295,13		1.278,54	5.295,13	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	3.000,00	0,00	238,44	2.761,56	0,00	238,44	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	238,44		0,00	238,44	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	390,00	63.857,96	6.142,04	390,00	63.857,96	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.534,97		0,00	2.534,97	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	15.607,80		0,00	15.607,80	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		390,00	1.620,00		390,00	1.620,00	0,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	1.699,93		0,00	1.699,93	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	3.238,67		0,00	3.238,67	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. DA ADMI	1.432.500,00	104.395,87	469.990,47	962.509,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.432.500,00	104.395,87	469.990,47	962.509,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	0401.04 Administração	1.338.000,00	104.395,87	469.990,47	868.009,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	0401.04.122 Administração Geral	1.263.000,00	104.075,87	465.692,06	797.307,94	101.366,16	438.376,89	27.315,17
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.263.000,00	104.075,87	465.692,06	797.307,94	101.366,16	438.376,89	27.315,17
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.253.000,00	104.075,87	462.392,06	790.607,94	101.366,16	435.076,89	27.315,17
49	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.198,00		0,00	3.198,00	0,00
49	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	2.533,59		0,00	2.533,59	0,00
49	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	33.400,00		0,00	33.400,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
50	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artística,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal D	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	150.000,00	12.498,13	47.550,62	102.449,38	11.831,38	35.052,49	12.498,13
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		12.498,13	47.550,62		11.831,38	35.052,49	12.498,13
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	3.243,37	4.307,57	15.692,43	523,37	1.587,57	2.720,00
55	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI:		2.720,00	2.720,00		0,00	0,00	2.720,00
55	3.3.90.36.99.07.00.00.0001 Ofício de Registros		523,37	1.587,57		523,37	1.587,57	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	318.000,00	33.517,93	117.888,19	200.111,81	34.194,97	114.426,24	3.461,95
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI:		10.645,06	20.745,24		10.472,10	17.499,78	3.245,46
56	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.206,52	4.826,08		1.206,52	4.826,08	0,00
56	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ		3.748,46	10.985,40		3.748,46	10.985,40	0,00
56	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		183,31	502,77		183,31	502,77	0,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		2.016,48	2.544,84		2.016,48	2.544,84	0,00
56	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 SERVICOS DE ANALISES E PI		1.173,00	1.173,00		1.173,00	1.173,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.770,63	21.539,55		5.770,63	21.539,55	0,00
56	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	7.010,00		0,00	7.010,00	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL		0,00	973,40		0,00	973,40	0,00
56	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		2.067,92	3.243,01		2.067,92	3.243,01	0,00
56	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	639,03		0,00	422,54	216,49
56	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	17.550,00		850,00	17.550,00	0,00
56	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	2.666,40		1.333,20	2.666,40	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.020,57	14.632,70		4.020,57	14.632,70	0,00
56	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelionato		1.352,78	1.496,77		1.352,78	1.496,77	0,00
57	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	170.000,00	15.025,55	66.476,97	103.523,03	15.025,55	63.041,88	3.435,09
57	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTC		304,71	1.591,01		304,71	1.591,01	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								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADM	1.432.500,00	104.395,87	469.990,47	962.509,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.432.500,00	104.395,87	469.990,47	962.509,53	101.686,16	441.341,30	28.649,17
	0401.06 Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.06.182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.06.182.0110 Ações Governamentais e Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0110.1.044 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.32.00.00.00.00.1234 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.32.03.00.00.00.1234 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1234 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.99.26.00.00.1234 Transporte de Água		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.11 Trabalho	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334 Fomento ao Trabalho	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artística,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.14 Direitos da Cidadania	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.14.422.0110 Ações Governamentais e Admini	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	14.422.0110.2.093 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	0501.04 Administração	481.884,64	31.419,74	144.608,40	337.276,24	32.630,74	143.105,57	1.502,83
	0501.04.122 Administração Geral	37.795,00	326,00	326,00	37.469,00	326,00	326,00	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	37.795,00	326,00	326,00	37.469,00	326,00	326,00	0,00
	04.122.0110.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	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
66	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	32.795,00	326,00	326,00	32.469,00	326,00	326,00	0,00
67	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	326,00	326,00	1.674,00	326,00	326,00	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		326,00	326,00		326,00	326,00	0,00
70	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	266.089,64	17.953,67	74.577,31	191.512,33	17.953,67	74.577,31	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	246.000,00	17.953,67	74.577,31	171.422,69	17.953,67	74.577,31	0,00
	04.123.0110.1.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	238.000,00	17.953,67	74.577,31	163.422,69	17.953,67	74.577,31	0,00
75	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	13.562,84	54.939,50	115.060,50	13.562,84	54.939,50	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.913,17	34.801,44		8.913,17	34.801,44	0,00
76	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		463,06	1.775,07		463,06	1.775,07	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.498,96	9.554,89		2.498,96	9.554,89	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.687,65	6.750,60		1.687,65	6.750,60	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	0501.04 Administração	481.884,64	31.419,74	144.608,40	337.276,24	32.630,74	143.105,57	1.502,83
	0501.04.123 Administração Financeira	266.089,64	17.953,67	74.577,31	191.512,33	17.953,67	74.577,31	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	246.000,00	17.953,67	74.577,31	171.422,69	17.953,67	74.577,31	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	238.000,00	17.953,67	74.577,31	163.422,69	17.953,67	74.577,31	0,00
76	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.835,61		0,00	1.835,61	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	221,89		0,00	221,89	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.785,18	11.088,76	25.911,24	2.785,18	11.088,76	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.785,18	11.088,76		2.785,18	11.088,76	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	240,00	640,00	3.860,00	240,00	640,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		240,00	640,00		240,00	640,00	0,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	8.000,00	1.365,65	5.940,05	2.059,95	1.365,65	5.940,05	0,00
83	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		32,45	107,25		32,45	107,25	0,00
83	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	5.332,80		1.333,20	5.332,80	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	1.969,00	31,00	0,00	1.969,00	0,00
84	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	1.969,00		0,00	1.969,00	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.04.123.0111 Reserva de Contingência	20.089,64	0,00	0,00	20.089,64	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.089,64	0,00	0,00	20.089,64	0,00	0,00	0,00
87	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	20.089,64	0,00	0,00	20.089,64	0,00	0,00	0,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	178.000,00	13.140,07	69.705,09	108.294,91	14.351,07	68.202,26	1.502,83
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	178.000,00	13.140,07	69.705,09	108.294,91	14.351,07	68.202,26	1.502,83
	04.129.0110.1.009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	0501.04 Administração	481.884,64	31.419,74	144.608,40	337.276,24	32.630,74	143.105,57	1.502,83
	0501.04.129 Administração de Receitas	178.000,00	13.140,07	69.705,09	108.294,91	14.351,07	68.202,26	1.502,83
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	178.000,00	13.140,07	69.705,09	108.294,91	14.351,07	68.202,26	1.502,83
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	173.000,00	13.140,07	69.705,09	103.294,91	14.351,07	68.202,26	1.502,83
89	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	1.705,32	6.664,96	3.335,04	1.705,32	6.664,96	0,00
89	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.705,32	6.664,96		1.705,32	6.664,96	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	100.000,00	6.986,93	38.944,14	61.055,86	6.986,93	37.441,31	1.502,83
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.912,05	26.370,39		4.912,05	25.733,32	637,07
90	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		724,55	2.803,70		724,55	2.803,70	0,00
90	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	284,09		0,00	284,09	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.350,33	4.827,35		1.350,33	4.827,35	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.590,64		0,00	1.937,24	653,40
90	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.067,97		0,00	1.855,61	212,36
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.825,35	8.383,14	14.616,86	1.825,35	8.383,14	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		1.467,24	6.983,54		1.467,24	6.983,54	0,00
91	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		358,11	1.399,60		358,11	1.399,60	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	639,27	2.864,12	10.135,88	639,27	2.864,12	0,00
93	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		639,27	2.864,12		639,27	2.864,12	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	240,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
96	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pf	13.000,00	1.983,20	11.426,23	1.573,77	2.633,20	11.426,23	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		650,00	2.600,00		1.300,00	2.600,00	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
98	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	7.626,23		1.333,20	7.626,23	0,00
99	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	3.000,00	0,00	1.182,50	1.817,50	561,00	1.182,50	0,00
99	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	1.182,50		561,00	1.182,50	0,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	0501.23 Comércio e Serviços	39.000,00	900,00	4.350,00	34.650,00	900,00	4.350,00	0,00
	0501.23.691 Promoção Comercial	39.000,00	900,00	4.350,00	34.650,00	900,00	4.350,00	0,00
	0501.23.691.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	39.000,00	900,00	4.350,00	34.650,00	900,00	4.350,00	0,00
	23.691.0115.2.012 DESENVOLVIMENTO DA INDÚ:	11.000,00	0,00	1.650,00	9.350,00	0,00	1.650,00	0,00
102	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
103	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0115.2.013 PROGRAMA NOTA FISCAL GAI	28.000,00	900,00	2.700,00	25.300,00	900,00	2.700,00	0,00
106	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
107	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	15.000,00	900,00	2.700,00	12.300,00	900,00	2.700,00	0,00
107	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		900,00	2.700,00		900,00	2.700,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	700.000,00	64.587,89	247.420,19	452.579,81	64.587,89	247.420,19	0,00
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	31.352,74	126.684,86	253.315,14	31.352,74	126.684,86	0,00
	0501.28.843.0000 Encargos Especiais	380.000,00	31.352,74	126.684,86	253.315,14	31.352,74	126.684,86	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚ:	380.000,00	31.352,74	126.684,86	253.315,14	31.352,74	126.684,86	0,00
109	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros Sobre a Dívida por Contr	80.000,00	6.859,91	27.242,41	52.757,59	6.859,91	27.242,41	0,00
109	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 JUROS DA DIVIDA CONTRATA		6.859,91	27.242,41		6.859,91	27.242,41	0,00
110	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	1.471,13	4.528,87	0,00	1.471,13	0,00
110	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 RESTITUICAO DE TRANSFER		0,00	1.471,13		0,00	1.471,13	0,00
111	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Contratual F	294.000,00	24.492,83	97.971,32	196.028,68	24.492,83	97.971,32	0,00
111	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 AMORT DA DIVIDA CONTRAT/		24.492,83	97.971,32		24.492,83	97.971,32	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	320.000,00	33.235,15	120.735,33	199.264,67	33.235,15	120.735,33	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	320.000,00	33.235,15	120.735,33	199.264,67	33.235,15	120.735,33	0,00
	28.846.0000.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	75.000,00	5.507,93	22.303,42	52.696,58	5.507,93	22.303,42	0,00
112	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	25.000,00	1.824,89	7.299,56	17.700,44	1.824,89	7.299,56	0,00
112	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		1.824,89	7.299,56		1.824,89	7.299,56	0,00
112	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 SALARIO APOSENTADOS F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	50.000,00	3.683,04	15.003,86	34.996,14	3.683,04	15.003,86	0,00
113	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 PENSÕES PESSOAL CIVIL		3.683,04	15.003,86		3.683,04	15.003,86	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 MUNICIPAL DA F.	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.220.884,64	96.907,63	396.378,59	824.506,05	98.118,63	394.875,76	1.502,83
	0501.28 Encargos Especiais	700.000,00	64.587,89	247.420,19	452.579,81	64.587,89	247.420,19	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	320.000,00	33.235,15	120.735,33	199.264,67	33.235,15	120.735,33	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	320.000,00	33.235,15	120.735,33	199.264,67	33.235,15	120.735,33	0,00
	28.846.0000.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	75.000,00	5.507,93	22.303,42	52.696,58	5.507,93	22.303,42	0,00
113	3.1.90.03.03.00.00.00.0001 13 SALARIO PESSOAL CIVIL F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	15.000,00	3.100,12	3.100,12	11.899,88	3.100,12	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	15.000,00	3.100,12	3.100,12	11.899,88	3.100,12	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		3.100,12	3.100,12		3.100,12	3.100,12	0,00
	28.846.0000.0.004 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	230.000,00	24.627,10	95.331,79	134.668,21	24.627,10	95.331,79	0,00
115	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrl	230.000,00	24.627,10	95.331,79	134.668,21	24.627,10	95.331,79	0,00
115	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		24.627,10	95.331,79		24.627,10	95.331,79	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 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	0601.04 Administração	229.000,00	20.707,58	101.856,86	127.143,14	20.707,58	101.856,86	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	229.000,00	20.707,58	101.856,86	127.143,14	20.707,58	101.856,86	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	229.000,00	20.707,58	101.856,86	127.143,14	20.707,58	101.856,86	0,00
	04.122.0110.1.010 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM	4.000,00	1.829,00	1.829,00	2.171,00	1.829,00	1.829,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	1.829,00	1.829,00	2.171,00	1.829,00	1.829,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		1.829,00	1.829,00		1.829,00	1.829,00	0,00
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	225.000,00	18.878,58	100.027,86	124.972,14	18.878,58	100.027,86	0,00
117	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	1.745,37	7.049,71	12.950,29	1.745,37	7.049,71	0,00
117	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.745,37	7.049,71		1.745,37	7.049,71	0,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	140.000,00	10.822,55	55.930,18	84.069,82	10.822,55	55.930,18	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.334,76	29.394,55		5.334,76	29.394,55	0,00
118	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		180,24	917,58		180,24	917,58	0,00
118	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 ADICIONAL DE PERICULOSID		245,85	1.190,10		245,85	1.190,10	0,00
118	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		270,43	1.867,58		270,43	1.867,58	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	784,05		0,00	784,05	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	441,03		0,00	441,03	0,00
118	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		-130,67	2.303,79		-130,67	2.303,79	0,00
118	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	19.031,50		4.921,94	19.031,50	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.875,71	12.986,44	17.013,56	2.875,71	12.986,44	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.505,43	7.643,13		1.505,43	7.643,13	0,00
119	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	3.996,55		1.033,59	3.996,55	0,00
119	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		336,69	1.346,76		336,69	1.346,76	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	213,09	954,71	4.045,29	213,09	954,71	0,00
121	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		213,09	954,71		213,09	954,71	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	5.500,00	0,00	4.451,09	1.048,91	0,00	4.451,09	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.451,09		0,00	4.451,09	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	512,00	6.785,98	214,02	512,00	6.785,98	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		45,00	460,50		45,00	460,50	0,00
123	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	596,00		0,00	596,00	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	274,00		0,00	274,00	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.020,98		0,00	2.020,98	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E E		467,00	1.874,50		467,00	1.874,50	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	0,00	4.886,97	613,03	0,00	4.886,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	0601.04 Administração	229.000,00	20.707,58	101.856,86	127.143,14	20.707,58	101.856,86	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	229.000,00	20.707,58	101.856,86	127.143,14	20.707,58	101.856,86	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	229.000,00	20.707,58	101.856,86	127.143,14	20.707,58	101.856,86	0,00
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	225.000,00	18.878,58	100.027,86	124.972,14	18.878,58	100.027,86	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	4.778,97		0,00	4.778,97	0,00
124	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 LOCOMOCAO URBANA		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	2.682,86	6.901,78	1.098,22	2.682,86	6.901,78	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		810,21	2.084,88		810,21	2.084,88	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		129,61	329,30		129,61	329,30	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		249,84	505,34		249,84	505,34	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	3.822,26		1.333,20	3.822,26	0,00
127	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	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
129	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	27,00	81,00	919,00	27,00	81,00	0,00
129	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		27,00	81,00		27,00	81,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	512.000,00	28.017,82	202.061,91	309.938,09	28.017,82	202.061,91	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	109.000,00	6.639,17	33.507,98	75.492,02	6.639,17	33.507,98	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	109.000,00	6.639,17	33.507,98	75.492,02	6.639,17	33.507,98	0,00
	15.451.0135.1.034 INFRAESTRUTURA URBANA E	44.000,00	0,00	18.051,87	25.948,13	0,00	18.051,87	0,00
130	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.000,00	0,00	18.051,87	25.948,13	0,00	18.051,87	0,00
130	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	18.051,87		0,00	18.051,87	0,00
	15.451.0135.2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTF	65.000,00	6.639,17	15.456,11	49.543,89	6.639,17	15.456,11	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	45.000,00	0,00	1.470,00	43.530,00	0,00	1.470,00	0,00
131	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	6.639,17	13.986,11	6.013,89	6.639,17	13.986,11	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		2.765,00	2.765,00		2.765,00	2.765,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.790,33	10.876,34		3.790,33	10.876,34	0,00
132	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		83,84	344,77		83,84	344,77	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	0601.15 Urbanismo	512.000,00	28.017,82	202.061,91	309.938,09	28.017,82	202.061,91	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	403.000,00	21.378,65	168.553,93	234.446,07	21.378,65	168.553,93	0,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	403.000,00	21.378,65	168.553,93	234.446,07	21.378,65	168.553,93	0,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ	403.000,00	21.378,65	168.553,93	234.446,07	21.378,65	168.553,93	0,00
133	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	30.000,00	5.732,01	25.724,05	4.275,95	5.732,01	25.724,05	0,00
133	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		380,77	2.587,12		380,77	2.587,12	0,00
133	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.351,24	23.136,93		5.351,24	23.136,93	0,00
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	85.000,00	0,00	21.842,40	63.157,60	0,00	21.842,40	0,00
134	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	5.464,93		0,00	5.464,93	0,00
134	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 ADICIONAL DE PERICULOSID		0,00	1.154,36		0,00	1.154,36	0,00
134	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	2.263,98		0,00	2.263,98	0,00
134	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.799,91		0,00	8.799,91	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	557,43		0,00	557,43	0,00
134	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	3.601,79		0,00	3.601,79	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.203,72	7.135,59	16.864,41	1.203,72	7.135,59	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	1.733,57		0,00	1.733,57	0,00
135	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.203,72	5.402,02		1.203,72	5.402,02	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	298,00	56.626,27	23.373,73	298,00	56.626,27	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		298,00	364,00		298,00	364,00	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	52.198,12		0,00	52.198,12	0,00
138	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.510,00		0,00	1.510,00	0,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	2.493,15		0,00	2.493,15	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	180.000,00	14.144,92	57.225,62	122.774,38	14.144,92	57.225,62	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		14.144,92	57.225,62		14.144,92	57.225,62	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	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 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	0601.26 Transporte	2.165.731,15	165.602,34	1.111.752,26	1.053.978,89	168.845,94	964.598,26	147.154,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.165.731,15	165.602,34	1.111.752,26	1.053.978,89	168.845,94	964.598,26	147.154,00
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.165.731,15	165.602,34	1.111.752,26	1.053.978,89	168.845,94	964.598,26	147.154,00
	26.782.0130.1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA	548.231,15	0,00	0,00	548.231,15	0,00	0,00	0,00
142	4.4.20.93.00.00.00.00.1227 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.481,15	0,00	0,00	22.481,15	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	525.250,00	0,00	0,00	525.250,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.91.00.00.00.1227 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.1.033 MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPL	50.000,00	0,00	1.299,00	48.701,00	0,00	1.299,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	50.000,00	0,00	1.299,00	48.701,00	0,00	1.299,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	1.567.500,00	165.602,34	1.110.453,26	457.046,74	168.845,94	963.299,26	147.154,00
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	4.870,99	24.181,35	55.818,65	4.870,99	24.181,35	0,00
146	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	1.074,93		0,00	1.074,93	0,00
146	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	283,81		0,00	283,81	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.870,99	22.822,61		4.870,99	22.822,61	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	430.000,00	25.611,81	212.286,40	217.713,60	25.611,81	212.286,40	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		17.089,02	85.629,58		17.089,02	85.629,58	0,00
147	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		639,20	3.291,88		639,20	3.291,88	0,00
147	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.181,60	9.896,00		2.181,60	9.896,00	0,00
147	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		3,55	3.418,41		3,55	3.418,41	0,00
147	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.474,33	15.924,22		3.474,33	15.924,22	0,00
147	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	21.511,86		0,00	21.511,86	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	971,21		0,00	971,21	0,00
147	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		634,86	7.347,47		634,86	7.347,47	0,00
147	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENÇA-PREMIO		1.589,25	3.973,12		1.589,25	3.973,12	0,00
147	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	60.322,65		0,00	60.322,65	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	98.000,00	6.281,58	31.621,56	66.378,44	6.281,58	31.621,56	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		5.274,44	26.857,28		5.274,44	26.857,28	0,00
148	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.007,14	4.764,28		1.007,14	4.764,28	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	678,25	678,25	14.321,75	678,25	678,25	0,00
149	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		678,25	678,25		678,25	678,25	0,00
150	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.065,45	4.831,70	15.168,30	1.065,45	4.831,70	0,00
150	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.065,45	4.831,70		1.065,45	4.831,70	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	692.500,00	114.175,69	625.536,56	66.963,44	117.419,29	478.382,56	147.154,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.906.731,15	214.327,74	1.415.671,03	1.491.060,12	217.571,34	1.268.517,03	147.154,00
	0601.26 Transporte	2.165.731,15	165.602,34	1.111.752,26	1.053.978,89	168.845,94	964.598,26	147.154,00
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.165.731,15	165.602,34	1.111.752,26	1.053.978,89	168.845,94	964.598,26	147.154,00
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.165.731,15	165.602,34	1.111.752,26	1.053.978,89	168.845,94	964.598,26	147.154,00
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	1.567.500,00	165.602,34	1.110.453,26	457.046,74	168.845,94	963.299,26	147.154,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		46.080,72	185.013,55		92.087,32	185.013,55	0,00
151	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	119,50		0,00	119,50	0,00
151	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
151	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	386,34		0,00	386,34	0,00
151	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		1.650,00	20.462,73		1.650,00	20.462,73	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		56.364,97	402.802,44		18.585,97	262.648,44	140.154,00
151	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		10.080,00	16.578,00		5.096,00	9.578,00	7.000,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	230.000,00	12.918,57	211.317,44	18.682,56	12.918,57	211.317,44	0,00
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	7.959,74		0,00	7.959,74	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		12.918,57	154.014,70		12.918,57	154.014,70	0,00
152	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	42.343,00		0,00	42.343,00	0,00
153	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	0701.04 Administração	424.500,00	31.040,58	155.829,23	268.670,77	31.040,58	155.829,23	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	424.500,00	31.040,58	155.829,23	268.670,77	31.040,58	155.829,23	0,00
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	424.500,00	31.040,58	155.829,23	268.670,77	31.040,58	155.829,23	0,00
	04.122.0110.1.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.500,00	0,00	2.840,00	1.660,00	0,00	2.840,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	2.840,00	1.660,00	0,00	2.840,00	0,00
156	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
156	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	420.000,00	31.040,58	152.989,23	267.010,77	31.040,58	152.989,23	0,00
157	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	300.000,00	21.785,45	101.571,48	198.428,52	21.785,45	101.571,48	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.598,69	46.887,56		10.598,69	46.887,56	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		703,42	2.344,74		703,42	2.344,74	0,00
158	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	1.432,00		484,80	1.432,00	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.989,76	5.669,22		1.989,76	5.669,22	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		783,97	6.923,76		783,97	6.923,76	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		587,98	759,13		587,98	759,13	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.554,87		0,00	2.554,87	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.187,17		0,00	4.187,17	0,00
158	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		6.636,83	30.813,03		6.636,83	30.813,03	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.000,00	4.410,28	18.938,59	47.061,41	4.410,28	18.938,59	0,00
159	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.579,75	10.879,15		2.579,75	10.879,15	0,00
159	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.830,53	8.059,44		1.830,53	8.059,44	0,00
159	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
160	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	426,18	1.909,42	13.090,58	426,18	1.909,42	0,00
161	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		426,18	1.909,42		426,18	1.909,42	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	1.000,00	0,00	158,96	841,04	0,00	158,96	0,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	158,96		0,00	158,96	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	326,00	12.622,33	1.377,67	326,00	12.622,33	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86,00	3.149,83		86,00	3.149,83	0,00
163	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	29,98		0,00	29,98	0,00
163	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	302,00		0,00	302,00	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	985,00		0,00	985,00	0,00
163	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	81,76		0,00	81,76	0,00
163	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
163	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	91,00		0,00	91,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.370,29		0,00	1.370,29	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	0701.04 Administração	424.500,00	31.040,58	155.829,23	268.670,77	31.040,58	155.829,23	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	424.500,00	31.040,58	155.829,23	268.670,77	31.040,58	155.829,23	0,00
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	424.500,00	31.040,58	155.829,23	268.670,77	31.040,58	155.829,23	0,00
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	420.000,00	31.040,58	152.989,23	267.010,77	31.040,58	152.989,23	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.162,81		0,00	1.162,81	0,00
163	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	9,79		0,00	9,79	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	952,40		0,00	952,40	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		25,00	3.192,31		25,00	3.192,31	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	685,84		0,00	685,84	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	288,32		0,00	288,32	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	17.000,00	3.835,58	16.988,32	11,68	3.835,58	16.988,32	0,00
166	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.432,36		0,00	1.432,36	0,00
166	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.619,06	7.977,72		2.619,06	7.977,72	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		118,77	232,77		118,77	232,77	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		258,45	1.087,54		258,45	1.087,54	0,00
166	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		839,30	5.657,93		839,30	5.657,93	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	13,09	531,13	468,87	13,09	531,13	0,00
167	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		13,09	531,13		13,09	531,13	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	25,00	475,00	0,00	25,00	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
169	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	244,00	244,00	256,00	244,00	244,00	0,00
169	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		76,00	76,00		76,00	76,00	0,00
169	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		168,00	168,00		168,00	168,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.241.709,33	40.858,62	903.841,51	1.337.867,82	153.494,58	866.209,51	37.632,00
	0701.20.605 Abastecimento	2.001.209,33	18.477,04	743.519,95	1.257.689,38	131.113,00	713.387,95	30.132,00
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	650.500,00	0,00	43.500,00	607.000,00	0,00	43.500,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	600.500,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.20.93.00.00.00.00.1228 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.1220 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Perma	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		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 DA A	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	0701.20 Agricultura	2.241.709,33	40.858,62	903.841,51	1.337.867,82	153.494,58	866.209,51	37.632,00
	0701.20.605 Abastecimento	2.001.209,33	18.477,04	743.519,95	1.257.689,38	131.113,00	713.387,95	30.132,00
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	650.500,00	0,00	43.500,00	607.000,00	0,00	43.500,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	600.500,00	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.40.00.00.00.1220 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.40.00.00.00.1228 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.035 PATRULHA AGRÍCOLA (AQUISI	50.000,00	0,00	43.500,00	6.500,00	0,00	43.500,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	43.500,00	6.500,00	0,00	43.500,00	0,00
182	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	43.500,00		0,00	43.500,00	0,00
	0701.20.605.0141 Troca-troca	98.468,29	0,00	0,00	98.468,29	0,00	0,00	0,00
	20.605.0141.2.019 PROGRAMA TROCA-TROCA	98.468,29	0,00	0,00	98.468,29	0,00	0,00	0,00
183	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	94.968,29	0,00	0,00	94.968,29	0,00	0,00	0,00
183	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.252.241,04	18.477,04	700.019,95	552.221,09	131.113,00	669.887,95	30.132,00
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.252.241,04	18.477,04	700.019,95	552.221,09	131.113,00	669.887,95	30.132,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	150.000,00	19.845,09	95.851,73	54.148,27	19.845,09	95.851,73	0,00
185	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		768,29	7.147,03		768,29	7.147,03	0,00
185	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		406,09	406,09		406,09	406,09	0,00
185	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		541,45	541,45		541,45	541,45	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		18.129,26	87.757,16		18.129,26	87.757,16	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	130.000,00	8.444,66	51.704,78	78.295,22	8.444,66	51.704,78	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.336,47	30.706,75		4.336,47	30.706,75	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	2.682,56		484,80	2.682,56	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.161,75	1.374,82		1.161,75	1.374,82	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		700,89	3.476,29		700,89	3.476,29	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.638,09		0,00	8.638,09	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	190,73		0,00	190,73	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		-69,63	974,78		-69,63	974,78	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENCA-PREMIO		1.830,38	3.660,76		1.830,38	3.660,76	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	5.881,22	29.327,52	23.672,48	5.881,22	29.327,52	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		1.827,47	9.252,82		1.827,47	9.252,82	0,00
187	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		4.053,75	20.074,70		4.053,75	20.074,70	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	255,32	4.744,68	0,00	255,32	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.666.209,33	71.899,20	1.059.670,74	1.606.538,59	184.535,16	1.022.038,74	37.632,00
	0701.20 Agricultura	2.241.709,33	40.858,62	903.841,51	1.337.867,82	153.494,58	866.209,51	37.632,00
	0701.20.605 Abastecimento	2.001.209,33	18.477,04	743.519,95	1.257.689,38	131.113,00	713.387,95	30.132,00
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.252.241,04	18.477,04	700.019,95	552.221,09	131.113,00	669.887,95	30.132,00
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.252.241,04	18.477,04	700.019,95	552.221,09	131.113,00	669.887,95	30.132,00
189	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	255,32		0,00	255,32	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	755.000,00	-20.505,97	436.614,60	318.385,40	92.129,99	406.482,60	30.132,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		31.455,47	205.667,61		77.462,07	205.667,61	0,00
190	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.150,00		0,00	5.150,00	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	1.635,00		0,00	1.635,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		-51.961,44	224.161,99		14.667,92	194.029,99	30.132,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	142.241,04	4.812,04	86.143,00	56.098,04	4.812,04	86.143,00	0,00
192	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		4.812,04	86.143,00		4.812,04	86.143,00	0,00
193	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	123,00	377,00	0,00	123,00	0,00
194	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
194	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	240.500,00	22.381,58	160.321,56	80.178,44	22.381,58	152.821,56	7.500,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	240.500,00	22.381,58	160.321,56	80.178,44	22.381,58	152.821,56	7.500,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRIC	240.500,00	22.381,58	160.321,56	80.178,44	22.381,58	152.821,56	7.500,00
195	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	0,00	22.500,00	67.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
195	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 ENTIDADES REPRESENTATIV		0,00	22.500,00		0,00	15.000,00	7.500,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	140.000,00	22.381,58	137.821,56	2.178,44	22.381,58	137.821,56	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	882,00		0,00	882,00	0,00
199	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		16.181,00	118.337,82		16.181,00	118.337,82	0,00
199	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		6.200,58	18.601,74		6.200,58	18.601,74	0,00
199	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.122 Administração Geral	268.000,00	20.177,38	107.572,02	160.427,98	22.909,38	104.596,02	2.976,00
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	268.000,00	20.177,38	107.572,02	160.427,98	22.909,38	104.596,02	2.976,00
	12.122.0110.1.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	1.190,00	3.564,00	1.436,00	1.190,00	3.564,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.190,00	3.564,00	1.436,00	1.190,00	3.564,00	0,00
200	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
200	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	989,00		0,00	989,00	0,00
200	4.4.90.52.45.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		1.190,00	2.380,00		1.190,00	2.380,00	0,00
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	263.000,00	18.987,38	104.008,02	158.991,98	21.719,38	101.032,02	2.976,00
213	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	125.000,00	6.148,86	28.560,24	96.439,76	6.148,86	28.560,24	0,00
214	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.925,46	26.403,26		5.925,46	26.403,26	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		223,40	874,17		223,40	874,17	0,00
214	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.282,81		0,00	1.282,81	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	29.000,00	1.291,25	5.898,52	23.101,48	1.291,25	5.898,52	0,00
215	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		1.291,25	5.898,52		1.291,25	5.898,52	0,00
216	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	852,36	3.818,82	11.181,18	852,36	3.818,82	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		852,36	3.818,82		852,36	3.818,82	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	2.000,00	0,00	397,00	1.603,00	0,00	397,00	0,00
218	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	586,89	24.408,17	591,83	3.318,89	21.432,17	2.976,00
219	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.675,64	11.282,91		1.675,64	11.282,91	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.051,58		0,00	3.051,58	0,00
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.270,40		0,00	1.270,40	0,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
219	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	515,05		0,00	515,05	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		-1.127,75	7.298,23		1.604,25	4.322,23	2.976,00
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		39,00	39,00		39,00	39,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00
220	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	50.000,00	8.994,52	37.935,89	12.064,11	8.994,52	37.935,89	0,00
221	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.200,00	11.100,00		2.200,00	11.100,00	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		791,72	4.326,51		791,72	4.326,51	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		50,00	222,50		50,00	222,50	0,00
221	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
221	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		620,00	1.860,00		620,00	1.860,00	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.122 Administração Geral	268.000,00	20.177,38	107.572,02	160.427,98	22.909,38	104.596,02	2.976,00
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	268.000,00	20.177,38	107.572,02	160.427,98	22.909,38	104.596,02	2.976,00
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	263.000,00	18.987,38	104.008,02	158.991,98	21.719,38	101.032,02	2.976,00
221	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.332,80	18.975,88		5.332,80	18.975,88	0,00
221	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	1.313,00		0,00	1.313,00	0,00
222	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	4.000,00	983,50	2.342,38	1.657,62	983,50	2.342,38	0,00
222	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTC		983,50	2.342,38		983,50	2.342,38	0,00
223	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	1.000,00	130,00	247,00	753,00	130,00	247,00	0,00
224	3.3.90.93.02.01.00.00.0020 RESTITUICOES DE DESPESA		130,00	247,00		130,00	247,00	0,00
224	3.3.90.93.14.00.00.00.0020 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	106.919,52	261.707,84	439.958,91	87.266,52	229.723,84	31.984,00
	0801.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	583,00	4.417,00	583,00	583,00	0,00
	12.361.0110.2.094 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	583,00	4.417,00	583,00	583,00	0,00
704	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	583,00	417,00	583,00	583,00	0,00
708	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	583,00		583,00	583,00	0,00
709	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	308.500,00	54.762,01	159.019,65	149.480,35	34.762,01	128.519,65	30.500,00
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.000,00	4.120,00	14.620,00	1.380,00	4.120,00	4.120,00	10.500,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	16.000,00	4.120,00	14.620,00	1.380,00	4.120,00	4.120,00	10.500,00
226	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 EQUIPAMENTO DE PROTECA		4.120,00	4.120,00		4.120,00	4.120,00	0,00
226	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	250.000,00	30.642,01	124.399,65	125.600,35	30.642,01	124.399,65	0,00
201	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	11.906,82	35.930,00	44.070,00	11.906,82	35.930,00	0,00
201	3.1.90.04.10.00.00.00.0020 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	139,74		0,00	139,74	0,00
201	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		305,91	305,91		305,91	305,91	0,00
201	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		1.397,89	1.397,89		1.397,89	1.397,89	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	106.919,52	261.707,84	439.958,91	87.266,52	229.723,84	31.984,00
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	308.500,00	54.762,01	159.019,65	149.480,35	34.762,01	128.519,65	30.500,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	250.000,00	30.642,01	124.399,65	125.600,35	30.642,01	124.399,65	0,00
201	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		10.203,02	34.086,46		10.203,02	34.086,46	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	75.000,00	12.542,56	62.899,97	12.100,03	12.542,56	62.899,97	0,00
202	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.851,71	38.835,39		8.851,71	38.835,39	0,00
202	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		735,07	2.748,52		735,07	2.748,52	0,00
202	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	4.273,57		969,60	4.273,57	0,00
202	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		735,08	2.981,73		735,08	2.981,73	0,00
202	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.251,10	5.865,94		1.251,10	5.865,94	0,00
202	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 FERIAS INDENIZADAS		0,00	980,11		0,00	980,11	0,00
202	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	245,03		0,00	245,03	0,00
202	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	653,40		0,00	653,40	0,00
202	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.082,01		0,00	3.082,01	0,00
202	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		0,00	3.234,27		0,00	3.234,27	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	4.780,32	19.904,20	95,80	4.780,32	19.904,20	0,00
203	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.633,93	12.712,97		2.633,93	12.712,97	0,00
203	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		2.146,39	7.191,23		2.146,39	7.191,23	0,00
204	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	213,09	954,71	19.045,29	213,09	954,71	0,00
205	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		213,09	954,71		213,09	954,71	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	47.000,00	1.199,22	4.710,77	42.289,23	1.199,22	4.710,77	0,00
206	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		550,00	1.195,00		550,00	1.195,00	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	551,50		0,00	551,50	0,00
206	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
206	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		341,22	837,77		341,22	837,77	0,00
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	250,50		0,00	250,50	0,00
206	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		308,00	1.108,00		308,00	1.108,00	0,00
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
207	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
208	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	106.919,52	261.707,84	439.958,91	87.266,52	229.723,84	31.984,00
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	308.500,00	54.762,01	159.019,65	149.480,35	34.762,01	128.519,65	30.500,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.044 DESENVOLVIMENTO DO PROC	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
232	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
234	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
	0801.12.361.0151 Alimentação Escolar	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	131.500,00	32.837,51	65.312,54	66.187,46	32.601,51	63.828,54	1.484,00
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	131.500,00	32.837,51	65.312,54	66.187,46	32.601,51	63.828,54	1.484,00
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	3.489,51	14.861,45	35.138,55	3.489,51	14.861,45	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.589,25	6.575,25		1.589,25	6.575,25	0,00
236	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	947,18		242,40	947,18	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		915,06	3.406,04		915,06	3.406,04	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		742,80	2.874,31		742,80	2.874,31	0,00
236	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.058,67		0,00	1.058,67	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	732,79	3.075,06	7.924,94	732,79	3.075,06	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		732,79	3.075,06		732,79	3.075,06	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	213,09	954,71	1.545,29	213,09	954,71	0,00
239	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		213,09	954,71		213,09	954,71	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	30.000,00	2.416,30	12.147,10	17.852,90	2.180,30	10.663,10	1.484,00
240	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.451,80		0,00	3.451,80	0,00
240	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		2.416,30	8.695,30		2.180,30	7.211,30	1.484,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	35.000,00	25.985,82	34.274,22	725,78	25.985,82	34.274,22	0,00
241	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		7.200,00	11.155,34		7.200,00	11.155,34	0,00
241	3.3.90.39.32.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		18.785,82	23.118,88		18.785,82	23.118,88	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	106.919,52	261.707,84	439.958,91	87.266,52	229.723,84	31.984,00
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	131.500,00	32.837,51	65.312,54	66.187,46	32.601,51	63.828,54	1.484,00
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	131.500,00	32.837,51	65.312,54	66.187,46	32.601,51	63.828,54	1.484,00
241	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	100.000,00	17.540,00	22.140,38	77.859,62	17.540,00	22.140,38	0,00
	12.361.0153.1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
244	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
	12.361.0153.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.043 INCENTIVO A CULTURA E A AF	55.000,00	17.540,00	22.140,38	32.859,62	17.540,00	22.140,38	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	11.100,00	15.700,38	4.299,62	11.100,00	15.700,38	0,00
247	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.559,46		0,00	4.559,46	0,00
247	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00
247	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	40,92		0,00	40,92	0,00
247	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	35.000,00	6.440,00	6.440,00	28.560,00	6.440,00	6.440,00	0,00
248	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	0,00
248	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 LOCACAO BENS MOVEIS, OU		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
	0801.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	45.000,00	1.780,00	14.652,27	30.347,73	1.780,00	14.652,27	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	1.780,00	14.652,27	30.347,73	1.780,00	14.652,27	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	1.780,00	9.425,93	8.574,07	1.780,00	9.425,93	0,00
249	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		1.780,00	6.872,93		1.780,00	6.872,93	0,00
249	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	453,00		0,00	453,00	0,00
249	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	0,00	5.226,34	2.773,66	0,00	5.226,34	0,00
250	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	266,34		0,00	266,34	0,00
250	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.960,00		0,00	4.960,00	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	106.919,52	261.707,84	439.958,91	87.266,52	229.723,84	31.984,00
	0801.12.361.0155 Biblioteca Municipal	36.666,75	0,00	0,00	36.666,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.1.017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.2.040 Transporte Escolar - Ensino Sup	33.666,75	0,00	0,00	33.666,75	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pt	33.666,75	0,00	0,00	33.666,75	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365 Educação Infantil	593.500,00	62.130,39	259.857,71	333.642,29	62.130,39	259.857,71	0,00
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	412.000,00	62.130,39	251.156,41	160.843,59	62.130,39	251.156,41	0,00
	12.365.0150.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	2.687,00	7.313,00	0,00	2.687,00	0,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.687,00	7.313,00	0,00	2.687,00	0,00
253	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	2.687,00		0,00	2.687,00	0,00
	12.365.0150.1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
254	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
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	233.000,00	36.269,77	171.938,04	61.061,96	36.269,77	171.938,04	0,00
255	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	100.000,00	25.019,45	76.625,48	23.374,52	25.019,45	76.625,48	0,00
255	3.1.90.04.10.00.00.00.0020 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		77,63	178,55		77,63	178,55	0,00
255	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
255	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		24.941,82	76.446,93		24.941,82	76.446,93	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	0,00	37.399,94	12.600,06	0,00	37.399,94	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	26.810,97		0,00	26.810,97	0,00
256	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	2.819,20		0,00	2.819,20	0,00
256	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	1.555,85		0,00	1.555,85	0,00
256	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	3.962,43		0,00	3.962,43	0,00
256	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.251,49		0,00	2.251,49	0,00
257	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	25.000,00	8.115,65	24.079,16	920,84	8.115,65	24.079,16	0,00
257	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.639,89	7.766,17		2.639,89	7.766,17	0,00
257	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		5.475,76	16.312,99		5.475,76	16.312,99	0,00
258	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.365 Educação Infantil	593.500,00	62.130,39	259.857,71	333.642,29	62.130,39	259.857,71	0,00
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	412.000,00	62.130,39	251.156,41	160.843,59	62.130,39	251.156,41	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	233.000,00	36.269,77	171.938,04	61.061,96	36.269,77	171.938,04	0,00
258	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	852,36	3.818,82	181,18	852,36	3.818,82	0,00
259	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		852,36	3.818,82		852,36	3.818,82	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	1.872,53	11.181,31	12.818,69	1.872,53	11.181,31	0,00
260	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		928,00	1.880,00		928,00	1.880,00	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.889,50		0,00	2.889,50	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		333,63	4.817,91		333,63	4.817,91	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		72,00	72,00		72,00	72,00	0,00
260	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		538,90	538,90		538,90	538,90	0,00
260	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 FERRAMENTAS		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
261	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	22.000,00	350,00	18.639,66	3.360,34	350,00	18.639,66	0,00
263	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		350,00	1.010,00		350,00	1.010,00	0,00
263	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	17.629,66		0,00	17.629,66	0,00
264	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	59,78	118,72	1.881,28	59,78	118,72	0,00
264	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		59,78	118,72		59,78	118,72	0,00
265	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	74,95	425,05	0,00	74,95	0,00
266	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	74,95		0,00	74,95	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	159.000,00	25.860,62	76.531,37	82.468,63	25.860,62	76.531,37	0,00
267	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	50.000,00	10.614,94	35.219,15	14.780,85	10.614,94	35.219,15	0,00
267	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		491,44	491,44		491,44	491,44	0,00
267	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		2.621,04	2.621,04		2.621,04	2.621,04	0,00
267	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		7.502,46	32.106,67		7.502,46	32.106,67	0,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	12.737,06	12.737,06	37.262,94	12.737,06	12.737,06	0,00
268	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.680,00	9.680,00		9.680,00	9.680,00	0,00
268	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	969,60		969,60	969,60	0,00
268	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	735,08		735,08	735,08	0,00
268	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.352,38	1.352,38		1.352,38	1.352,38	0,00
268	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	1.678,71	9.398,19	1.601,81	1.678,71	9.398,19	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		0,00	2.552,63		0,00	2.552,63	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.365 Educação Infantil	593.500,00	62.130,39	259.857,71	333.642,29	62.130,39	259.857,71	0,00
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	412.000,00	62.130,39	251.156,41	160.843,59	62.130,39	251.156,41	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	159.000,00	25.860,62	76.531,37	82.468,63	25.860,62	76.531,37	0,00
269	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		1.678,71	6.845,56		1.678,71	6.845,56	0,00
270	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	133,91	133,91	4.866,09	133,91	133,91	0,00
270	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		133,91	133,91		133,91	133,91	0,00
271	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	5.378,36	4.621,64	0,00	5.378,36	0,00
271	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	5.378,36		0,00	5.378,36	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	696,00	696,00	14.304,00	696,00	696,00	0,00
272	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
272	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		616,00	616,00		616,00	616,00	0,00
272	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	0,00	12.968,70	2.031,30	0,00	12.968,70	0,00
274	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	12.968,70		0,00	12.968,70	0,00
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0151 Alimentação Escolar	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.365 Educação Infantil	593.500,00	62.130,39	259.857,71	333.642,29	62.130,39	259.857,71	0,00
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.32.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educar	40.500,00	0,00	8.701,30	31.798,70	0,00	8.701,30	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.000,00	0,00	7.701,30	12.298,70	0,00	7.701,30	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.363,74	1.636,26	0,00	5.363,74	0,00
210	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
210	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.849,74		0,00	4.849,74	0,00
210	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	2.337,56	662,44	0,00	2.337,56	0,00
211	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	177,56		0,00	177,56	0,00
211	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.500,00	0,00	1.000,00	19.500,00	0,00	1.000,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
286	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.366 Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.366.0150 Manutenção do Ensino	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0150.2.028 Manutenção do Ensino - Educaç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
288	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
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.366 Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.366.0151 Alimentação Escolar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0151.2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367 Educação Especial	108.000,00	3.867,42	16.907,18	91.092,82	3.867,42	16.907,18	0,00
	0801.12.367.0150 Manutenção do Ensino	67.500,00	3.867,42	6.517,67	60.982,33	3.867,42	6.517,67	0,00
	12.367.0150.1.016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permæ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.027 Manutenção do Ensino - Educaç	57.500,00	3.867,42	6.517,67	50.982,33	3.867,42	6.517,67	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.50.41.00.00.00.00.00.0020 Contribuições	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	852,36	1.362,99	5.637,01	852,36	1.362,99	0,00
296	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0020 AUXILIO-SAUDE PESSOAL AT		852,36	1.362,99		852,36	1.362,99	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	1.433,97	2.809,31	7.190,69	1.433,97	2.809,31	0,00
297	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		1.267,70	1.267,70		1.267,70	1.267,70	0,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	937,10		0,00	937,10	0,00
297	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
297	3.3.90.30.20.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		166,27	166,27		166,27	166,27	0,00
297	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	88,24		0,00	88,24	0,00
297	3.3.90.30.25.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
297	3.3.90.30.42.00.00.00.00.0020 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	470,00	470,00	30,00	470,00	470,00	0,00
298	3.3.90.36.99.06.00.00.00.0020 Transporte de Servidores e/ou F		470,00	470,00		470,00	470,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	1.078,54	1.801,03	3.198,97	1.078,54	1.801,03	0,00
299	3.3.90.39.20.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
299	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		933,10	1.189,28		933,10	1.189,28	0,00
299	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		100,69	226,00		100,69	226,00	0,00
299	3.3.90.39.58.00.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		44,75	145,75		44,75	145,75	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	32,55	74,34	925,66	32,55	74,34	0,00
300	3.3.90.40.04.00.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		32,55	74,34		32,55	74,34	0,00
301	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12 Educação	1.691.166,75	193.094,71	646.044,75	1.045.122,00	176.173,71	611.084,75	34.960,00
	0801.12.367 Educação Especial	108.000,00	3.867,42	16.907,18	91.092,82	3.867,42	16.907,18	0,00
	0801.12.367.0150 Manutenção do Ensino	67.500,00	3.867,42	6.517,67	60.982,33	3.867,42	6.517,67	0,00
	12.367.0150.2.027 Manutenção do Ensino - Educaç	57.500,00	3.867,42	6.517,67	50.982,33	3.867,42	6.517,67	0,00
302	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0151 Alimentação Escolar	15.000,00	0,00	1.236,06	13.763,94	0,00	1.236,06	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	15.000,00	0,00	1.236,06	13.763,94	0,00	1.236,06	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.236,06	13.763,94	0,00	1.236,06	0,00
303	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.236,06		0,00	1.236,06	0,00
	0801.12.367.0152 Transporte Escolar	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0152.2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	15.000,00	0,00	9.153,45	5.846,55	0,00	9.153,45	0,00
	12.367.0154.1.022 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	15.000,00	0,00	9.153,45	5.846,55	0,00	9.153,45	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.215,89	784,11	0,00	6.215,89	0,00
306	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.015,89		0,00	5.015,89	0,00
306	3.3.90.30.44.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	2.937,56	62,44	0,00	2.937,56	0,00
307	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	177,56		0,00	177,56	0,00
307	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	2.760,00		0,00	2.760,00	0,00
308	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12 Educação	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.502.500,00	180.288,92	982.796,92	1.519.703,08	180.288,92	982.796,92	0,00
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.272.000,00	180.288,92	977.048,77	1.294.951,23	180.288,92	977.048,77	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.236.000,00	180.288,92	977.048,77	1.258.951,23	180.288,92	977.048,77	0,00
309	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	200.000,00	44.924,39	128.475,19	71.524,81	44.924,39	128.475,19	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12 Educação	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.502.500,00	180.288,92	982.796,92	1.519.703,08	180.288,92	982.796,92	0,00
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.272.000,00	180.288,92	977.048,77	1.294.951,23	180.288,92	977.048,77	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.236.000,00	180.288,92	977.048,77	1.258.951,23	180.288,92	977.048,77	0,00
309	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		30.558,30	114.109,10		30.558,30	114.109,10	0,00
309	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		2.262,96	2.262,96		2.262,96	2.262,96	0,00
309	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		9.770,02	9.770,02		9.770,02	9.770,02	0,00
309	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		2.333,11	2.333,11		2.333,11	2.333,11	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	1.600.000,00	102.532,71	708.223,36	891.776,64	102.532,71	708.223,36	0,00
311	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		77.527,77	318.111,52		77.527,77	318.111,52	0,00
311	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.984,65	9.056,77		1.984,65	9.056,77	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		3.961,63	13.465,29		3.961,63	13.465,29	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		18.382,90	79.733,50		18.382,90	79.733,50	0,00
311	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		497,86	2.456,10		497,86	2.456,10	0,00
311	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		0,00	74.165,31		0,00	74.165,31	0,00
311	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	1.886,05		0,00	1.886,05	0,00
311	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.464,47		0,00	1.464,47	0,00
311	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		177,90	28.613,97		177,90	28.613,97	0,00
311	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	177.221,76		0,00	177.221,76	0,00
311	3.1.90.11.74.00.00.00.0031 SUBSIDIOS		0,00	2.048,62		0,00	2.048,62	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	347.000,00	28.356,93	117.379,23	229.620,77	28.356,93	117.379,23	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		21.342,59	93.382,01		21.342,59	93.382,01	0,00
313	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		7.014,34	23.997,22		7.014,34	23.997,22	0,00
315	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	4.474,89	22.740,99	22.259,01	4.474,89	22.740,99	0,00
316	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.474,89	22.740,99		4.474,89	22.740,99	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	230,00	19.770,00	0,00	230,00	0,00
318	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
318	3.3.90.39.73.00.00.00.0031 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
322	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
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12 Educação	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.502.500,00	180.288,92	982.796,92	1.519.703,08	180.288,92	982.796,92	0,00
	0802.12.361.0152 Transporte Escolar	179.500,00	0,00	5.748,15	173.751,85	0,00	5.748,15	0,00
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	179.500,00	0,00	5.748,15	173.751,85	0,00	5.748,15	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
326	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
327	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	29.500,00	0,00	5.648,15	23.851,85	0,00	5.648,15	0,00
328	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	5.568,15		0,00	5.568,15	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	88.000,00	0,00	100,00	87.900,00	0,00	100,00	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
329	3.3.90.39.32.00.00.00.0031 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.332.500,00	145.683,92	609.823,04	722.676,96	145.683,92	609.823,04	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.191.500,00	145.683,92	609.823,04	581.676,96	145.683,92	609.823,04	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	602.000,00	84.950,22	391.519,37	210.480,63	84.950,22	391.519,37	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	120.000,00	44.529,08	102.062,16	17.937,84	44.529,08	102.062,16	0,00
333	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		26.888,42	84.421,50		26.888,42	84.421,50	0,00
333	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		2.560,74	2.560,74		2.560,74	2.560,74	0,00
333	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		10.242,99	10.242,99		10.242,99	10.242,99	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		4.836,93	4.836,93		4.836,93	4.836,93	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	360.000,00	18.105,84	235.279,65	124.720,35	18.105,84	235.279,65	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.377,96	68.656,77		14.377,96	68.656,77	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		0,00	1.235,84		0,00	1.235,84	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.230,02	17.004,40		3.230,02	17.004,40	0,00
335	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		497,86	1.974,84		497,86	1.974,84	0,00
335	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		0,00	18.794,99		0,00	18.794,99	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	612,89		0,00	612,89	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.836,58		0,00	5.836,58	0,00
335	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	121.163,34		0,00	121.163,34	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12 Educação	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.332.500,00	145.683,92	609.823,04	722.676,96	145.683,92	609.823,04	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.191.500,00	145.683,92	609.823,04	581.676,96	145.683,92	609.823,04	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	602.000,00	84.950,22	391.519,37	210.480,63	84.950,22	391.519,37	0,00
337	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	79.000,00	10.476,48	38.630,66	40.369,34	10.476,48	38.630,66	0,00
337	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.802,21	23.710,58		3.802,21	23.710,58	0,00
337	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		6.674,27	14.920,08		6.674,27	14.920,08	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	1.065,45	4.773,53	1.226,47	1.065,45	4.773,53	0,00
340	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.065,45	4.773,53		1.065,45	4.773,53	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	10.773,37	10.773,37	9.226,63	10.773,37	10.773,37	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0031 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		10.773,37	10.773,37		10.773,37	10.773,37	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	589.500,00	60.733,70	218.303,67	371.196,33	60.733,70	218.303,67	0,00
343	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	120.000,00	22.802,99	65.149,40	54.850,60	22.802,99	65.149,40	0,00
343	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		7.068,45	47.565,41		7.068,45	47.565,41	0,00
343	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		1.991,72	2.418,52		1.991,72	2.418,52	0,00
343	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		9.958,57	11.381,22		9.958,57	11.381,22	0,00
343	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		3.784,25	3.784,25		3.784,25	3.784,25	0,00
345	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	364.500,00	25.005,16	109.702,25	254.797,75	25.005,16	109.702,25	0,00
344	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.804,21	82.073,13		19.804,21	82.073,13	0,00
344	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		1.505,90	5.775,22		1.505,90	5.775,22	0,00
344	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.695,05	14.298,23		3.695,05	14.298,23	0,00
344	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.555,67		0,00	7.555,67	0,00
347	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	77.000,00	7.885,40	33.424,28	43.575,72	7.885,40	33.424,28	0,00
346	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS SERVIDORES		0,00	6.410,07		0,00	6.410,07	0,00
346	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		5.188,08	15.471,98		5.188,08	15.471,98	0,00
346	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		2.697,32	11.542,23		2.697,32	11.542,23	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	2.130,90	4.684,06	3.315,94	2.130,90	4.684,06	0,00
350	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.130,90	4.684,06		2.130,90	4.684,06	0,00
351	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
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	12.000,00	2.909,25	5.343,68	6.656,32	2.909,25	5.343,68	0,00
352	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.375,78	4.482,90		2.375,78	4.482,90	0,00
352	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 SERVICOS DE TELECOMUNIC		533,47	860,78		533,47	860,78	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12 Educação	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.332.500,00	145.683,92	609.823,04	722.676,96	145.683,92	609.823,04	0,00
	0802.12.365.0152 Transporte Escolar	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	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
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
365	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
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
366	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
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.367 Educação Especial	185.000,00	18.306,25	68.910,98	116.089,02	18.306,25	68.910,98	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.000,00	18.306,25	68.910,98	96.089,02	18.306,25	68.910,98	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	165.000,00	18.306,25	68.910,98	96.089,02	18.306,25	68.910,98	0,00
369	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	125.000,00	15.129,14	59.935,66	65.064,34	15.129,14	59.935,66	0,00
371	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.327,16	26.434,10		9.327,16	26.434,10	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12 Educação	4.020.000,00	344.279,09	1.661.530,94	2.358.469,06	344.279,09	1.661.530,94	0,00
	0802.12.367 Educação Especial	185.000,00	18.306,25	68.910,98	116.089,02	18.306,25	68.910,98	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.000,00	18.306,25	68.910,98	96.089,02	18.306,25	68.910,98	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	165.000,00	18.306,25	68.910,98	96.089,02	18.306,25	68.910,98	0,00
370	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.353,57	2.648,28		1.353,57	2.648,28	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	242,40		0,00	242,40	0,00
370	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		450,93	450,93		450,93	450,93	0,00
370	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.001,76	8.203,00		3.001,76	8.203,00	0,00
370	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		995,72	2.024,14		995,72	2.024,14	0,00
371	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		0,00	5.476,82		0,00	5.476,82	0,00
371	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	171,15		0,00	171,15	0,00
370	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.376,65		0,00	1.376,65	0,00
370	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.039,73		0,00	2.039,73	0,00
371	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	10.868,46		0,00	10.868,46	0,00
373	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	27.500,00	3.177,11	8.692,24	18.807,76	3.177,11	8.692,24	0,00
373	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.177,11	8.692,24		3.177,11	8.692,24	0,00
375	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros Pç	2.500,00	0,00	283,08	2.216,92	0,00	283,08	0,00
377	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		0,00	283,08		0,00	283,08	0,00
	0802.12.367.0152 Transporte Escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0152.2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
378	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
379	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros Pç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 SMEC - RECURSO ESTADUAL	400.500,00	59.331,02	118.255,30	282.244,70	58.924,28	58.924,28	59.331,02
	0803.12 Educação	400.500,00	59.331,02	118.255,30	282.244,70	58.924,28	58.924,28	59.331,02
	0803.12.361 Ensino Fundamental	170.500,00	19.602,02	45.865,88	124.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	170.500,00	19.602,02	45.865,88	124.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	170.500,00	19.602,02	45.865,88	124.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
380	3.3.90.30.00.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros Pç	165.500,00	19.602,02	45.865,88	119.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
381	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		19.602,02	45.865,88		26.263,86	26.263,86	19.602,02

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.03 SMEC - RECURSO ESTADUAL	400.500,00	59.331,02	118.255,30	282.244,70	58.924,28	58.924,28	59.331,02
	0803.12 Educação	400.500,00	59.331,02	118.255,30	282.244,70	58.924,28	58.924,28	59.331,02
	0803.12.361 Ensino Fundamental	170.500,00	19.602,02	45.865,88	124.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	170.500,00	19.602,02	45.865,88	124.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	170.500,00	19.602,02	45.865,88	124.634,12	26.263,86	26.263,86	19.602,02
381	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		19.602,02	45.865,88		26.263,86	26.263,86	19.602,02
	0803.12.362 Ensino Médio	210.000,00	39.729,00	72.389,42	137.610,58	32.660,42	32.660,42	39.729,00
	0803.12.362.0152 Transporte Escolar	210.000,00	39.729,00	72.389,42	137.610,58	32.660,42	32.660,42	39.729,00
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	210.000,00	39.729,00	72.389,42	137.610,58	32.660,42	32.660,42	39.729,00
382	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros P	210.000,00	39.729,00	72.389,42	137.610,58	32.660,42	32.660,42	39.729,00
382	3.3.90.39.29.00.00.00.1142 HONORARIOS ADVOCATICIO		20.118,14	20.118,14		0,00	0,00	20.118,14
382	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		19.610,86	52.271,28		32.660,42	32.660,42	19.610,86
	0803.12.365 Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.12.365.0152 Transporte Escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.581.938,64	71.731,55	262.091,80	2.319.846,84	95.803,17	218.901,68	43.190,12
	0804.12 Educação	2.562.255,75	71.731,55	242.408,91	2.319.846,84	95.803,17	199.218,79	43.190,12
	0804.12.361 Ensino Fundamental	258.732,80	37.795,67	159.471,76	99.261,04	81.267,93	135.682,28	23.789,48
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	52.751,00	12.749,86	26.597,04	26.153,96	12.749,86	26.597,04	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	52.751,00	12.749,86	26.597,04	25.953,96	12.749,86	26.597,04	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	30.000,00	6.104,29	14.042,57	15.957,43	6.104,29	14.042,57	0,00
384	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		3.803,10	3.803,10		3.803,10	3.803,10	0,00
384	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.446,00		0,00	6.446,00	0,00
384	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		280,61	1.772,89		280,61	1.772,89	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENC		1.927,58	1.927,58		1.927,58	1.927,58	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENC		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	22.551,00	6.645,57	12.554,47	9.996,53	6.645,57	12.554,47	0,00
385	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODIC		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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.581.938,64	71.731,55	262.091,80	2.319.846,84	95.803,17	218.901,68	43.190,12
	0804.12 Educação	2.562.255,75	71.731,55	242.408,91	2.319.846,84	95.803,17	199.218,79	43.190,12
	0804.12.361 Ensino Fundamental	258.732,80	37.795,67	159.471,76	99.261,04	81.267,93	135.682,28	23.789,48
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	52.751,00	12.749,86	26.597,04	26.153,96	12.749,86	26.597,04	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	52.551,00	12.749,86	26.597,04	25.953,96	12.749,86	26.597,04	0,00
385	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 MANUTENCAO E CONSERVA		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		5.923,62	10.941,78		5.923,62	10.941,78	0,00
385	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		429,35	997,89		429,35	997,89	0,00
385	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVICOS DE TELECOMUNIC		122,60	401,35		122,60	401,35	0,00
385	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 SERVICOS BANCARIOS		55,00	98,45		55,00	98,45	0,00
	12.361.0150.2.090 PROGRAMA BRASIL ALFABETI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.20.93.00.00.00.00.1120 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0804.12.361.0151 Alimentação Escolar	33.446,00	1.256,33	13.933,50	19.512,50	1.256,33	13.933,50	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	33.446,00	1.256,33	13.933,50	19.512,50	1.256,33	13.933,50	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	33.446,00	1.256,33	13.933,50	19.512,50	1.256,33	13.933,50	0,00
386	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.256,33	13.933,50		1.256,33	13.933,50	0,00
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	172.535,80	23.789,48	118.941,22	53.594,58	67.261,74	95.151,74	23.789,48
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	172.535,80	23.789,48	118.941,22	53.594,58	67.261,74	95.151,74	23.789,48
387	3.3.90.30.00.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.535,80	0,00	0,00	1.535,80	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	85.000,00	18.272,98	40.439,32	44.560,68	22.166,34	22.166,34	18.272,98
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	86.000,00	5.516,50	78.501,90	7.498,10	45.095,40	72.985,40	5.516,50
388	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		18.272,98	40.439,32		22.166,34	22.166,34	18.272,98
389	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		5.516,50	78.501,90		45.095,40	72.985,40	5.516,50
	0804.12.362 Ensino Médio	20.718,00	3.945,60	5.041,60	15.676,40	0,00	1.096,00	3.945,60
	0804.12.362.0152 Transporte Escolar	20.718,00	3.945,60	5.041,60	15.676,40	0,00	1.096,00	3.945,60
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	20.718,00	3.945,60	5.041,60	15.676,40	0,00	1.096,00	3.945,60
390	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	20.718,00	3.945,60	5.041,60	15.676,40	0,00	1.096,00	3.945,60
390	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		3.945,60	5.041,60		0,00	1.096,00	3.945,60

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.581.938,64	71.731,55	262.091,80	2.319.846,84	95.803,17	218.901,68	43.190,12
	0804.12 Educação	2.562.255,75	71.731,55	242.408,91	2.319.846,84	95.803,17	199.218,79	43.190,12
	0804.12.365 Educação Infantil	2.282.804,95	29.990,28	77.895,55	2.204.909,40	14.535,24	62.440,51	15.455,04
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	71.615,50	13.728,27	41.253,82	30.361,68	13.728,27	41.253,82	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	30.718,00	115,15	15.787,18	14.930,82	115,15	15.787,18	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	19.000,00	0,00	14.938,81	4.061,19	0,00	14.938,81	0,00
391	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.796,00		0,00	5.796,00	0,00
391	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	7.020,00		0,00	7.020,00	0,00
391	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		0,00	2.122,81		0,00	2.122,81	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	6.718,00	115,15	848,37	5.869,63	115,15	848,37	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.1012 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		115,15	448,37		115,15	448,37	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	40.897,50	13.613,12	25.466,64	15.430,86	13.613,12	25.466,64	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	20.000,00	5.151,68	9.831,68	10.168,32	5.151,68	9.831,68	0,00
394	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		4.225,40	4.225,40		4.225,40	4.225,40	0,00
394	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	4.680,00		0,00	4.680,00	0,00
394	3.3.90.30.21.00.00.00.1012 MATERIAL DE COPA E COZINI		129,00	129,00		129,00	129,00	0,00
394	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		385,85	385,85		385,85	385,85	0,00
394	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E S		411,43	411,43		411,43	411,43	0,00
395	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	5.190,00	5.190,00	1.810,00	5.190,00	5.190,00	0,00
395	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 OUTROS MATERIAIS DE DIST		5.190,00	5.190,00		5.190,00	5.190,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	13.897,50	3.271,44	10.444,96	3.452,54	3.271,44	10.444,96	0,00
396	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.080,04	8.225,63		3.080,04	8.225,63	0,00
396	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		191,40	2.219,33		191,40	2.219,33	0,00
	0804.12.365.0151 Alimentação Escolar	62.154,00	806,97	21.186,69	40.967,31	806,97	21.186,69	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.897,50	806,97	6.583,34	19.314,16	806,97	6.583,34	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	25.897,50	806,97	6.583,34	19.314,16	806,97	6.583,34	0,00
397	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		806,97	6.583,34		806,97	6.583,34	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	36.256,50	0,00	14.603,35	21.653,15	0,00	14.603,35	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	36.256,50	0,00	14.603,35	21.653,15	0,00	14.603,35	0,00
398	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	14.603,35		0,00	14.603,35	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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.581.938,64	71.731,55	262.091,80	2.319.846,84	95.803,17	218.901,68	43.190,12
	0804.12 Educação	2.562.255,75	71.731,55	242.408,91	2.319.846,84	95.803,17	199.218,79	43.190,12
	0804.12.365 Educação Infantil	2.282.804,95	29.990,28	77.895,55	2.204.909,40	14.535,24	62.440,51	15.455,04
	0804.12.365.0152 Transporte Escolar	85.979,70	15.455,04	15.455,04	70.524,66	0,00	0,00	15.455,04
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	39.364,20	11.179,54	11.179,54	28.184,66	0,00	0,00	11.179,54
399	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	21.077,00	11.179,54	11.179,54	9.897,46	0,00	0,00	11.179,54
401	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	8.287,20	0,00	0,00	8.287,20	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		11.179,54	11.179,54		0,00	0,00	11.179,54
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	46.615,50	4.275,50	4.275,50	42.340,00	0,00	0,00	4.275,50
402	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
403	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	26.256,50	0,00	0,00	26.256,50	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	10.359,00	4.275,50	4.275,50	6.083,50	0,00	0,00	4.275,50
403	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		4.275,50	4.275,50		0,00	0,00	4.275,50
	0804.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.043 PAR - Construção da EMEI Cant	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00.00.00.00.1233 Obras e Instalações	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
	0804.13 Cultura	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	0804.13.392 Difusão Cultural	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	0804.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	13.392.0153.1.041 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
746	3.3.20.93.00.00.00.00.1225 Indenizações e Restituições	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
746	3.3.20.93.00.01.00.00.1225 RESTITUICAO DE TRANSFER		0,00	19.682,89		0,00	19.682,89	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	118.500,00	13.124,45	21.970,66	96.529,34	14.377,41	14.377,41	7.593,25
	0805.12 Educação	118.500,00	13.124,45	21.970,66	96.529,34	14.377,41	14.377,41	7.593,25
	0805.12.361 Ensino Fundamental	13.000,00	3.964,09	3.964,09	9.035,91	3.964,09	3.964,09	0,00
	0805.12.361.0151 Alimentação Escolar	13.000,00	3.964,09	3.964,09	9.035,91	3.964,09	3.964,09	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	13.000,00	3.964,09	3.964,09	9.035,91	3.964,09	3.964,09	0,00
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	3.964,09	3.964,09	9.035,91	3.964,09	3.964,09	0,00
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.964,09	3.964,09		3.964,09	3.964,09	0,00
	0805.12.364 Ensino Superior	71.000,00	7.593,25	16.439,46	54.560,54	8.846,21	8.846,21	7.593,25
	0805.12.364.0152 Transporte Escolar	71.000,00	7.593,25	16.439,46	54.560,54	8.846,21	8.846,21	7.593,25
	12.364.0152.2.040 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	71.000,00	7.593,25	16.439,46	54.560,54	8.846,21	8.846,21	7.593,25
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	70.000,00	7.593,25	16.439,46	53.560,54	8.846,21	8.846,21	7.593,25
407	3.3.90.39.32.00.00.00.0001 TRANSPORTE ESCOLAR		7.593,25	16.439,46		8.846,21	8.846,21	7.593,25
	0805.12.365 Educação Infantil	22.000,00	1.567,11	1.567,11	20.432,89	1.567,11	1.567,11	0,00
	0805.12.365.0151 Alimentação Escolar	22.000,00	1.567,11	1.567,11	20.432,89	1.567,11	1.567,11	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	12.000,00	1.567,11	1.567,11	10.432,89	1.567,11	1.567,11	0,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	1.567,11	1.567,11	10.432,89	1.567,11	1.567,11	0,00
409	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.567,11	1.567,11		1.567,11	1.567,11	0,00
	0805.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0805.12.366.0151 Alimentação Escolar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0151.2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 E	8.812.105,39	681.560,82	2.709.893,45	6.102.211,94	689.557,66	2.564.819,06	145.074,39
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	118.500,00	13.124,45	21.970,66	96.529,34	14.377,41	14.377,41	7.593,25
	0805.12 Educação	118.500,00	13.124,45	21.970,66	96.529,34	14.377,41	14.377,41	7.593,25
	0805.12.367 Educação Especial	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0805.12.367.0151 Alimentação Escolar	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS 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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10 Saúde	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10.301 Atenção Básica	3.392.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.584.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	0901.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.095 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.387.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.579.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	10.301.0170.1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00	0,00	179.000,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00	0,00	179.000,00	0,00
412	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MEC		0,00	179.000,00		0,00	179.000,00	0,00
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.200.000,00	142.052,41	593.381,29	606.618,71	134.325,41	581.202,29	12.179,00
420	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
421	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	550.000,00	29.832,63	213.866,77	336.133,23	29.832,63	213.866,77	0,00
763	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.942,72	87.148,03		18.942,72	87.148,03	0,00
763	3.1.90.11.01.00.00.00.4001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	466,86		0,00	466,86	0,00
421	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.179,68	5.498,08		1.179,68	5.498,08	0,00
763	3.1.90.11.10.00.00.00.4001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		3.006,08	12.148,63		3.006,08	12.148,63	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.499,56	7.728,29		1.499,56	7.728,29	0,00
763	3.1.90.11.37.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 FERIAS INDENIZADAS		0,00	20.558,96		0,00	20.558,96	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	919,79		0,00	919,79	0,00
421	3.1.90.11.44.00.00.00.0040 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.796,33		0,00	2.796,33	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		282,65	4.855,94		282,65	4.855,94	0,00
421	3.1.90.11.48.00.00.00.0040 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	52.058,10		0,00	52.058,10	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.921,94	19.687,76		4.921,94	19.687,76	0,00
763	3.1.90.11.74.00.00.00.4001 SUBSIDIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	120.000,00	6.411,70	28.926,60	91.073,40	6.411,70	28.926,60	0,00
422	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		5.378,11	24.792,24		5.378,11	24.792,24	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	4.134,36		1.033,59	4.134,36	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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10 Saúde	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10.301 Atenção Básica	3.392.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.584.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.387.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.579.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.200.000,00	142.052,41	593.381,29	606.618,71	134.325,41	581.202,29	12.179,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.278,54	4.986,63	15.013,37	1.278,54	4.986,63	0,00
424	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.278,54	4.986,63		1.278,54	4.986,63	0,00
425	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias Civil	40.000,00	3.874,70	19.691,45	20.308,55	3.874,70	19.691,45	0,00
425	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		3.874,70	19.691,45		3.874,70	19.691,45	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	250.000,00	58.896,24	182.217,92	67.782,08	51.646,24	170.515,92	11.702,00
764	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		36.411,10	103.190,51		36.411,10	103.190,51	0,00
764	3.3.90.30.01.00.00.00.4001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	113,47		0,00	113,47	0,00
764	3.3.90.30.16.00.00.00.4001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	291,98		0,00	291,98	0,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇ		17.485,14	57.270,96		10.235,14	45.568,96	11.702,00
764	3.3.90.30.39.00.00.00.4001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
426	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		5.000,00	21.101,00		5.000,00	21.101,00	0,00
427	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	2.700,00	9.450,00	550,00	2.700,00	9.450,00	0,00
428	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C		2.700,00	9.360,00		2.700,00	9.360,00	0,00
428	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
429	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	1.124,00	1.712,00	3.288,00	1.124,00	1.712,00	0,00
429	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou F		1.124,00	1.712,00		1.124,00	1.712,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	163.000,00	37.441,60	130.534,93	32.465,07	36.964,60	130.057,93	477,00
765	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROF		2.600,00	10.400,00		2.600,00	10.400,00	0,00
765	3.3.90.39.05.00.00.00.4001 SERVICOS TECNICOS PROF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E		477,00	1.908,00		0,00	1.431,00	477,00
765	3.3.90.39.16.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		6.158,12	25.436,25		6.158,12	25.436,25	0,00
765	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.39.20.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		7.887,85	34.908,11		7.887,85	34.908,11	0,00
430	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.954,27		0,00	1.954,27	0,00
430	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		1.419,51	4.157,15		1.419,51	4.157,15	0,00
430	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 SEGUROS EM GERAL		6.000,52	6.000,52		6.000,52	6.000,52	0,00
765	3.3.90.39.69.00.00.00.4001 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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10 Saúde	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10.301 Atenção Básica	3.392.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.584.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.387.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.579.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.200.000,00	142.052,41	593.381,29	606.618,71	134.325,41	581.202,29	12.179,00
430	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	77,40		0,00	77,40	0,00
430	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		11,00	53,35		11,00	53,35	0,00
430	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		12.887,60	45.639,88		12.887,60	45.639,88	0,00
765	3.3.90.39.99.01.00.00.4001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio-Alimentação	2.500,00	224,00	1.426,99	1.073,01	224,00	1.426,99	0,00
432	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		224,00	1.426,99		224,00	1.426,99	0,00
433	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	2.500,00	269,00	568,00	1.932,00	269,00	568,00	0,00
433	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		269,00	568,00		269,00	568,00	0,00
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	1.950.000,00	218.180,94	1.016.268,26	933.731,74	221.165,49	923.195,78	93.072,48
434	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	400.000,00	48.164,09	182.638,90	217.361,10	48.164,09	182.638,90	0,00
434	3.1.90.04.10.00.00.00.0040 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		2.774,78	5.749,28		2.774,78	5.749,28	0,00
434	3.1.90.04.13.00.00.00.0040 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		45.389,31	176.889,62		45.389,31	176.889,62	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	560.000,00	35.667,16	190.514,40	369.485,60	35.667,16	190.514,40	0,00
766	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.144,65	127.726,40		20.144,65	127.726,40	0,00
766	3.1.90.11.01.00.00.00.4001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	136,43		0,00	136,43	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.212,00	6.742,34		1.212,00	6.742,34	0,00
766	3.1.90.11.10.00.00.00.4001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.11.33.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.957,11	19.910,35		3.957,11	19.910,35	0,00
766	3.1.90.11.37.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.006,58	4.026,32		1.006,58	4.026,32	0,00
766	3.1.90.11.40.00.00.00.4001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
435	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 FERIAS INDENIZADAS		4.430,61	4.430,61		4.430,61	4.430,61	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		703,80	703,80		703,80	703,80	0,00
435	3.1.90.11.44.00.00.00.0040 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	8.472,73		0,00	8.472,73	0,00
435	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		-233,10	13.919,91		-233,10	13.919,91	0,00
435	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 LICENCA-PREMIO		4.445,51	4.445,51		4.445,51	4.445,51	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	172.000,00	40.886,34	168.869,82	3.130,18	40.886,34	168.869,82	0,00
436	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		0,00	4.370,24		0,00	4.370,24	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		25.365,21	105.300,27		25.365,21	105.300,27	0,00
436	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		15.521,13	59.199,31		15.521,13	59.199,31	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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10 Saúde	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10.301 Atenção Básica	3.392.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.584.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.387.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.579.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	1.950.000,00	218.180,94	1.016.268,26	933.731,74	221.165,49	923.195,78	93.072,48
437	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	455,74	3.542,80	1.457,20	455,74	3.542,80	0,00
437	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		455,74	3.542,80		455,74	3.542,80	0,00
438	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
439	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	4.687,98	19.741,82	40.258,18	4.687,98	19.741,82	0,00
439	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.687,98	19.741,82		4.687,98	19.741,82	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	258,00	4.742,00	0,00	258,00	0,00
440	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
441	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO [0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal D	125.000,00	11.810,79	49.585,05	75.414,95	11.854,92	37.774,26	11.810,79
442	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		11.810,79	49.585,05		11.854,92	37.774,26	11.810,79
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	120.000,00	24.735,96	73.711,55	46.288,45	20.903,08	51.638,99	22.072,56
443	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		22.329,86	64.097,45		18.329,86	44.035,77	20.061,68
443	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
443	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes e/ou		2.406,10	8.514,10		2.573,22	6.503,22	2.010,88
444	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecnologia da Infor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	100.000,00	13.300,97	52.596,58	47.403,42	13.300,97	52.596,58	0,00
446	3.3.90.48.01.04.00.00.0040 Medicamentos		3.415,97	16.120,67		3.415,97	16.120,67	0,00
446	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		8.510,00	27.140,00		8.510,00	27.140,00	0,00
446	3.3.90.48.01.07.00.00.0040 Material Auditivo		195,00	1.195,00		195,00	1.195,00	0,00
446	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Auxílio em Óculos		1.180,00	5.880,00		1.180,00	5.880,00	0,00
446	3.3.90.48.01.10.00.00.0040 Material Hospitalar e/ou para Tr		0,00	1.979,91		0,00	1.979,91	0,00
446	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Despesas com Passagens/Loc		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
447	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	240.000,00	0,00	146.501,53	93.498,47	18.748,73	132.513,70	13.987,83
767	3.3.93.32.00.00.00.00.4001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.93.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO [0,00	146.501,53		18.748,73	132.513,70	13.987,83
767	3.3.93.32.02.00.00.00.4001 MEDICAMENTOS PARA USO [0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	150.000,00	38.471,91	128.307,81	21.692,19	26.496,48	83.106,51	45.201,30
768	3.3.93.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.93.39.50.00.00.00.0040 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		38.471,91	128.307,81		26.496,48	83.106,51	45.201,30
768	3.3.93.39.50.00.00.00.4001 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.055 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	27.000,00	2.000,00	8.000,00	19.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
413	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10 Saúde	3.752.000,00	395.454,09	1.927.840,12	1.824.159,88	390.005,72	1.819.195,08	108.645,04
	0901.10.301 Atenção Básica	3.392.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.584.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.387.000,00	365.454,09	1.807.840,12	1.579.159,88	360.005,72	1.699.195,08	108.645,04
	10.301.0170.2.055 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	27.000,00	2.000,00	8.000,00	19.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	25.000,00	2.000,00	8.000,00	17.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
416	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00	0,00
	10.301.0170.2.081 MANUTENÇÃO DOS CONSÓR	30.000,00	3.220,74	11.190,57	18.809,43	2.514,82	7.797,01	3.393,56
417	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio Pela Participação em Cc	20.000,00	1.751,59	5.980,94	14.019,06	1.563,80	4.056,53	1.924,41
418	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	10.000,00	1.469,15	5.209,63	4.790,37	951,02	3.740,48	1.469,15
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	360.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
	0901.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	360.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
	10.302.0170.2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA)	360.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
419	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	360.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00
419	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		30.000,00	120.000,00		30.000,00	120.000,00	0,00
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10 Saúde	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301 Atenção Básica	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	10.301.0170.1.045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (POF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	96.000,00	14.485,48	51.044,14	44.955,86	14.485,48	51.027,58	16,56
450	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação por Tempo Determ	13.000,00	2.514,60	10.058,40	2.941,60	2.514,60	10.058,40	0,00
450	3.1.90.04.13.00.00.00.4160 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.04.99.02.00.00.4160 Demais Contratações por Temp		2.514,60	10.058,40		2.514,60	10.058,40	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixa	74.000,00	8.801,10	35.958,78	38.041,22	8.801,10	35.958,78	0,00
451	3.1.90.11.01.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.801,10	33.234,63		8.801,10	33.234,63	0,00
451	3.1.90.11.33.00.00.00.4160 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13. SALARIO		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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10 Saúde	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301 Atenção Básica	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	96.000,00	14.485,48	51.044,14	44.955,86	14.485,48	51.027,58	16,56
451	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.724,15		0,00	2.724,15	0,00
452	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
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	3.500,00	1.612,10	3.206,54	293,46	1.612,10	3.189,98	16,56
453	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		487,50	533,94		487,50	517,38	16,56
453	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 MATERIAL DE EXPEDIENTE		624,60	1.670,60		624,60	1.670,60	0,00
453	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
453	3.3.90.30.22.00.00.00.4160 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	502,00		0,00	502,00	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.4160 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.26.00.00.00.4160 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	1.490,50	1.490,50	509,50	1.490,50	1.490,50	0,00
454	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.490,50	1.490,50		1.490,50	1.490,50	0,00
455	3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.500,00	27,00	108,00	1.392,00	27,00	108,00	0,00
456	3.3.90.39.16.00.00.00.4160 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 SERVICOS DE TELECOMUNIC		27,00	108,00		27,00	108,00	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	40,18	221,92	278,08	40,18	221,92	0,00
457	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		40,18	221,92		40,18	221,92	0,00
458	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
459	3.3.90.93.00.00.00.00.4160 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 PROGRAMA OFICINAS TERAP	36.000,00	3.684,00	9.561,00	26.439,00	3.684,00	9.561,00	0,00
460	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.04.13.00.00.00.4011 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	3.684,00	4.561,00	10.439,00	3.684,00	4.561,00	0,00
461	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		549,00	549,00		549,00	549,00	0,00
461	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		2.092,00	2.969,00		2.092,00	2.969,00	0,00
461	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		1.043,00	1.043,00		1.043,00	1.043,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros Pê	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
462	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
761	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10 Saúde	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301 Atenção Básica	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE AP	96.000,00	11.947,97	48.868,35	47.131,65	11.947,97	48.868,35	0,00
463	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	40.000,00	5.458,87	19.463,77	20.536,23	5.458,87	19.463,77	0,00
463	3.1.90.04.13.00.00.00.4011 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.04.14.00.00.00.4011 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		5.458,87	19.463,77		5.458,87	19.463,77	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	28.000,00	5.556,84	23.908,09	4.091,91	5.556,84	23.908,09	0,00
464	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.528,12	14.347,03		3.528,12	14.347,03	0,00
464	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		735,08	2.988,26		735,08	2.988,26	0,00
464	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.293,64	5.005,81		1.293,64	5.005,81	0,00
464	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.11.45.00.00.00.4011 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.566,99		0,00	1.566,99	0,00
465	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
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	11.800,00	932,26	5.469,49	6.330,51	932,26	5.469,49	0,00
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	575,23		0,00	575,23	0,00
466	3.3.90.30.15.00.00.00.4011 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	1.413,00		0,00	1.413,00	0,00
466	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,26	373,26		182,26	373,26	0,00
466	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
466	3.3.90.30.19.00.00.00.4011 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.20.00.00.00.4011 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	374,00		0,00	374,00	0,00
467	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	27,00	173,00	0,00	27,00	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.4011 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
473	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	845,20	21.542,38	51.457,62	730,00	21.399,18	143,20
474	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.4011 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias Civil	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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10 Saúde	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301 Atenção Básica	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	845,20	21.542,38	51.457,62	730,00	21.399,18	143,20
478	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	845,20	12.314,98	2.685,02	730,00	12.199,78	115,20
478	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.449,50		0,00	3.449,50	0,00
478	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		580,00	580,00		580,00	580,00	0,00
478	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	183,93		0,00	183,93	0,00
478	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		115,20	115,20		0,00	0,00	115,20
478	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.803,00		0,00	2.803,00	0,00
478	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.033,35		0,00	5.033,35	0,00
478	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 MATERIAL DE SINALIZACAO \		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
479	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	12.500,00	0,00	3.060,40	9.439,60	0,00	3.060,40	0,00
479	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	3.060,40		0,00	3.060,40	0,00
480	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros Pf	5.000,00	0,00	1.270,00	3.730,00	0,00	1.270,00	0,00
481	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
482	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permã	10.000,00	0,00	4.897,00	5.103,00	0,00	4.869,00	28,00
485	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	2.970,00		0,00	2.970,00	0,00
485	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	1.927,00		0,00	1.899,00	28,00
485	4.4.90.52.24.00.00.00.4011 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.52.45.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIA DA S	62.500,00	14.831,73	37.853,51	24.646,49	14.831,73	37.853,51	0,00
486	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixa	61.500,00	14.831,73	37.853,51	23.646,49	14.831,73	37.853,51	0,00
487	3.1.90.11.01.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.202,39	29.025,03		11.202,39	29.025,03	0,00
487	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	1.171,60		484,80	1.171,60	0,00
487	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		612,29	1.428,68		612,29	1.428,68	0,00
487	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.532,25	6.228,20		2.532,25	6.228,20	0,00
487	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.053 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10 Saúde	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301 Atenção Básica	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	10.301.0170.2.053 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.93.32.02.00.00.00.4050 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.054 PROGRAMA AQUISIÇÃO E DIS	8.000,00	0,00	7.195,44	804,56	7.195,44	7.195,44	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	7.195,44	804,56	7.195,44	7.195,44	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	7.195,44		7.195,44	7.195,44	0,00
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA/	96.000,00	2.444,00	6.295,20	89.704,80	0,00	3.851,20	2.444,00
673	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
675	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
676	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	2.444,00	6.295,20	3.704,80	0,00	3.851,20	2.444,00
676	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
676	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		2.444,00	2.444,00		0,00	0,00	2.444,00
676	3.3.90.30.35.00.00.00.4011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.34.00.00.00.00.4011 Outras Despesas de Pessoal D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.93.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.104 PROGRAMA INCENTIVO ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.106 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.14.00.00.00.00.4050 Diárias Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.44.00.00.00.4050 MATERIAL DE SINALIZACAO \		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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10 Saúde	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301 Atenção Básica	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	479.500,00	48.238,38	182.360,02	297.139,98	52.874,62	179.756,26	2.603,76
	10.301.0170.2.106 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.33.00.00.00.00.4050 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.36.00.00.00.00.4050 Outros Serviços de Terceiros Pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00.00.00.00.4050 Outros Serviços de Terceiros Pf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.93.00.00.00.00.4050 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.00.4050 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.45.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.301 Atenção Básica	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	10.301.0170.2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO	234.000,00	20.475,94	85.648,05	148.351,95	20.475,94	85.269,12	378,93
491	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	23.400,00	2.139,00	8.556,00	14.844,00	2.139,00	8.556,00	0,00
491	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		2.139,00	8.556,00		2.139,00	8.556,00	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	210.600,00	18.336,94	77.092,05	133.507,95	18.336,94	76.713,12	378,93
492	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.234,35	60.111,18		15.234,35	59.873,52	237,66
492	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		3.102,59	12.204,92		3.102,59	12.158,38	46,54
492	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.775,95		0,00	4.681,22	94,73
	10.301.0170.2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SA	36.000,00	6.610,19	16.853,30	19.146,70	6.610,19	16.853,30	0,00
493	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	32.000,00	6.610,19	16.853,30	15.146,70	6.610,19	16.853,30	0,00
493	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		2.162,43	12.405,54		2.162,43	12.405,54	0,00
493	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		4.447,76	4.447,76		4.447,76	4.447,76	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros Pf	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.301 Atenção Básica	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	274.020,24	18.498,93	105.810,11	168.210,13	19.190,03	102.966,11	2.844,00
497	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	35.000,00	8.232,44	33.707,27	1.292,73	8.232,44	33.707,27	0,00
497	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	914,72		0,00	914,72	0,00
497	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		8.232,44	32.792,55		8.232,44	32.792,55	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	60.000,00	1.470,16	18.240,68	41.759,32	1.470,16	18.240,68	0,00
498	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.470,16	17.260,58		1.470,16	17.260,58	0,00
498	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	653,40		0,00	653,40	0,00
498	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	326,70		0,00	326,70	0,00
499	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
500	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	48.227,40	4.836,73	47.044,31	1.183,09	5.527,83	44.200,31	2.844,00
501	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.555,00		0,00	1.555,00	0,00
501	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	897,45		0,00	897,45	0,00
501	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	11.474,65		0,00	11.474,65	0,00
501	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	1.583,28		0,00	1.583,28	0,00
501	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	406,00		0,00	406,00	0,00
501	3.3.90.30.19.00.00.00.4500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	8.950,00		0,00	8.950,00	0,00
501	3.3.90.30.20.00.00.00.4500 MATERIAL DE CAMA, MESA E		463,60	463,60		463,60	463,60	0,00
501	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		254,00	254,00		254,00	254,00	0,00
501	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		811,19	2.961,19		366,19	841,19	2.120,00
501	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		247,99	247,99		247,99	247,99	0,00
501	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		470,50	470,50		470,50	470,50	0,00
501	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
501	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		2.589,45	17.410,65		3.725,55	16.686,65	724,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	2.693,00	2.693,00	2.307,00	2.693,00	2.693,00	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		2.693,00	2.693,00		2.693,00	2.693,00	0,00
503	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.34.00.00.00.00.4500 Outras Despesas de Pessoal D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	35.292,84	1.266,60	1.431,85	33.860,99	1.266,60	1.431,85	0,00
506	3.3.90.39.14.00.00.00.4500 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		186,60	351,85		186,60	351,85	0,00
506	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.301 Atenção Básica	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	274.020,24	18.498,93	105.810,11	168.210,13	19.190,03	102.966,11	2.844,00
507	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
508	3.3.90.93.00.00.00.00.4500 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	54.000,00	0,00	2.693,00	51.307,00	0,00	2.693,00	0,00
509	3.3.93.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.693,00		0,00	2.693,00	0,00
510	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.071 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	38.700,00	0,00	321,50	38.378,50	0,00	321,50	0,00
511	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
513	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
514	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	321,50	2.678,50	0,00	321,50	0,00
514	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	321,50		0,00	321,50	0,00
515	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
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.072 PROGRAMA DE INFORMATIZA	24.000,00	1.005,49	4.021,96	19.978,04	1.005,49	4.021,96	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecnologia da Infor	14.000,00	1.005,49	4.021,96	9.978,04	1.005,49	4.021,96	0,00
520	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.005,49	4.021,96		1.005,49	4.021,96	0,00
521	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.073 PROGRAMA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	30.000,00	0,00	24.668,62	5.331,38	0,00	24.668,62	0,00
525	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	29.000,00	0,00	24.668,62	4.331,38	0,00	24.668,62	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	16.862,93		0,00	16.862,93	0,00
526	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	594,80		0,00	594,80	0,00
526	3.1.90.11.33.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	612,29		0,00	612,29	0,00
526	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	3.366,01		0,00	3.366,01	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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.301 Atenção Básica	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	30.000,00	0,00	24.668,62	5.331,38	0,00	24.668,62	0,00
526	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.181,69		0,00	1.181,69	0,00
526	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.050,90		0,00	2.050,90	0,00
	10.301.0170.2.079 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	31.000,00	0,00	7.399,93	23.600,07	1.705,87	7.090,54	309,39
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	7.399,93	22.600,07	1.705,87	7.090,54	309,39
528	3.3.93.32.02.00.00.00.4503 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	7.399,93		1.705,87	7.090,54	309,39
	10.301.0170.2.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	60.000,00	6.315,00	47.294,65	12.705,35	280,00	41.259,65	6.035,00
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	7.000,00	0,00	6.686,63	313,37	0,00	6.686,63	0,00
741	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	6.686,63		0,00	6.686,63	0,00
742	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	25.000,00	0,00	24.771,31	228,69	0,00	24.771,31	0,00
742	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	21.381,21		0,00	21.381,21	0,00
742	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		0,00	409,27		0,00	409,27	0,00
742	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	2.980,83		0,00	2.980,83	0,00
743	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.461,71	538,29	0,00	9.461,71	0,00
743	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
743	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		0,00	172,71		0,00	172,71	0,00
743	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
743	3.3.90.30.26.00.00.00.4511 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
743	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
743	3.3.90.30.35.00.00.00.4511 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
743	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.725,00		0,00	2.725,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	6.315,00	6.375,00	3.625,00	280,00	340,00	6.035,00
744	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 MANUTENCAO E CONSERVA		280,00	340,00		280,00	340,00	0,00
744	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		6.035,00	6.035,00		0,00	0,00	6.035,00
745	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	117.000,00	40.323,34	80.121,68	36.878,32	40.323,34	80.121,68	0,00
750	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	10.500,00	3.569,75	6.989,50	3.510,50	3.569,75	6.989,50	0,00
750	3.1.90.04.13.00.00.00.4511 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.569,75	6.989,50		3.569,75	6.989,50	0,00
751	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	75.000,00	36.678,59	73.057,18	1.942,82	36.678,59	73.057,18	0,00
751	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		32.561,29	64.822,58		32.561,29	64.822,58	0,00
751	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		409,27	818,54		409,27	818,54	0,00
751	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		727,20	1.454,40		727,20	1.454,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.301 Atenção Básica	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	10.301.0170.2.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	117.000,00	40.323,34	80.121,68	36.878,32	40.323,34	80.121,68	0,00
751	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.980,83	5.961,66		2.980,83	5.961,66	0,00
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	11.000,00	75,00	75,00	10.925,00	75,00	75,00	0,00
752	3.3.90.30.17.00.00.00.4511 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
752	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros Pç	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
753	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros Pç	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.102 Incremento Temporário Atenção	34.276,52	6.745,55	6.745,55	27.530,97	5.791,80	5.791,80	953,75
757	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	25.000,00	5.845,55	5.845,55	19.154,45	4.891,80	4.891,80	953,75
757	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.175,80	1.175,80		1.175,80	1.175,80	0,00
757	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		645,00	645,00		645,00	645,00	0,00
757	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		543,50	543,50		543,50	543,50	0,00
757	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		3.481,25	3.481,25		2.527,50	2.527,50	953,75
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros Pç	9.276,52	900,00	900,00	8.376,52	900,00	900,00	0,00
758	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVAI		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
758	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.103 Programa Saúde na Escola	27.028,00	0,00	0,00	27.028,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	27.028,00	0,00	0,00	27.028,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.108 INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.301 Atenção Básica	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	907.024,76	99.974,44	378.885,35	528.139,41	95.382,66	368.364,28	10.521,07
	10.301.0170.2.108 INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.43.00.00.00.4500 MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
785	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
786	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros Pç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecnologia da Infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros Pç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0903.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	38.250,00	3.131,40	12.525,60	25.724,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
	0903.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	38.250,00	3.131,40	12.525,60	25.724,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
	10.302.0170.2.075 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃ	38.250,00	3.131,40	12.525,60	25.724,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
529	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pç	38.250,00	3.131,40	12.525,60	25.724,40	3.131,40	9.394,20	3.131,40
529	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.131,40	12.525,60		3.131,40	9.394,20	3.131,40
	0903.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	1.838,57	8.357,65	3.642,35	1.838,57	8.357,65	0,00
	0903.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	12.000,00	1.838,57	8.357,65	3.642,35	1.838,57	8.357,65	0,00
	10.304.0170.2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	12.000,00	1.838,57	8.357,65	3.642,35	1.838,57	8.357,65	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	1.838,57	8.357,65	1.642,35	1.838,57	8.357,65	0,00
530	3.1.90.11.01.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	6.287,01		1.520,16	6.287,01	0,00
530	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	947,20		242,40	947,20	0,00
530	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		0,00	170,43		0,00	170,43	0,00
530	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		76,01	294,12		76,01	294,12	0,00
530	3.1.90.11.45.00.00.00.4502 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	658,89		0,00	658,89	0,00
531	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
532	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros Pç	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 DA S	5.237.174,76	556.006,03	2.532.696,58	2.704.478,18	550.830,87	2.404.606,56	128.090,02
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10 Saúde	1.005.674,76	112.313,56	422.496,44	583.178,32	107.950,53	405.655,22	16.841,22
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	48.400,00	7.369,15	22.727,84	25.672,16	7.597,90	19.539,09	3.188,75
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	48.400,00	7.369,15	22.727,84	25.672,16	7.597,90	19.539,09	3.188,75
	10.305.0170.2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM S	25.000,00	4.420,40	11.714,09	13.285,91	4.420,40	11.574,09	140,00
533	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
534	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	12.000,00	4.420,40	11.714,09	285,91	4.420,40	11.574,09	140,00
534	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.754,79		0,00	4.614,79	140,00
534	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
534	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC		865,40	865,40		865,40	865,40	0,00
534	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
534	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	38,50		0,00	38,50	0,00
534	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 MATERIAL HOSPITALAR		2.235,00	3.715,00		2.235,00	3.715,00	0,00
534	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 OUTROS MATERIAIS DE CON		330,00	1.350,40		330,00	1.350,40	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.93.00.00.00.00.4502 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	23.400,00	2.948,75	11.013,75	12.386,25	3.177,50	7.965,00	3.048,75
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.43.00.00.00.4502 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.400,00	2.948,75	9.813,75	5.586,25	2.677,50	6.865,00	2.948,75
542	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
542	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 MATERIAL HOSPITALAR		2.948,75	6.033,75		2.677,50	3.085,00	2.948,75
543	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	500,00	1.100,00	100,00
543	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.200,00		500,00	1.100,00	100,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08 Assistência Social	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	51.000,00	1.583,36	14.211,64	36.788,36	1.583,36	14.211,64	0,00
	1001.08.241.0180 Assistência Social Geral	51.000,00	1.583,36	14.211,64	36.788,36	1.583,36	14.211,64	0,00
	08.241.0180.2.067 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDO	51.000,00	1.583,36	14.211,64	36.788,36	1.583,36	14.211,64	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	13.000,00	511,20	1.132,60	11.867,40	511,20	1.132,60	0,00
546	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		511,20	1.132,60		511,20	1.132,60	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	1.072,16	13.079,04	6.920,96	1.072,16	13.079,04	0,00
548	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
548	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
548	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		567,65	1.341,58		567,65	1.341,58	0,00
548	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		104,31	350,26		104,31	350,26	0,00
548	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
548	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
548	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	4.892,00		0,00	4.892,00	0,00
548	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		400,20	400,20		400,20	400,20	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	197.500,00	14.285,33	55.785,77	141.714,23	14.285,33	55.785,77	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	197.500,00	14.285,33	55.785,77	141.714,23	14.285,33	55.785,77	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	117.500,00	7.786,99	30.824,23	86.675,77	7.786,99	30.824,23	0,00
549	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	76.000,00	6.060,00	24.596,87	51.403,13	6.060,00	24.596,87	0,00
549	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.060,00	15.914,54		6.060,00	15.914,54	0,00
549	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.750,67		0,00	1.750,67	0,00
549	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
549	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
549	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 REMUNERACAO DOS CONSE		0,00	6.426,66		0,00	6.426,66	0,00
550	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.212,00	4.569,24	11.430,76	1.212,00	4.569,24	0,00
550	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.212,00	4.569,24		1.212,00	4.569,24	0,00
551	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
553	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
553	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	428,00	837,00	663,00	428,00	837,00	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08 Assistência Social	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	197.500,00	14.285,33	55.785,77	141.714,23	14.285,33	55.785,77	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	197.500,00	14.285,33	55.785,77	141.714,23	14.285,33	55.785,77	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	117.500,00	7.786,99	30.824,23	86.675,77	7.786,99	30.824,23	0,00
554	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou F		428,00	837,00		428,00	837,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	9.500,00	86,99	821,12	8.678,88	86,99	821,12	0,00
555	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		86,99	369,62		86,99	369,62	0,00
555	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	451,50		0,00	451,50	0,00
556	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
557	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
558	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.065 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCI	75.000,00	6.498,34	24.809,54	50.190,46	6.498,34	24.809,54	0,00
559	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Cc	52.500,00	3.630,00	12.328,21	40.171,79	3.630,00	12.328,21	0,00
560	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	19.500,00	2.868,34	12.481,33	7.018,67	2.868,34	12.481,33	0,00
561	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.099 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	152,00	4.848,00	0,00	152,00	0,00
734	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
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	152,00	348,00	0,00	152,00	0,00
737	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.179,00	6.821,00	0,00	3.179,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.179,00	6.821,00	0,00	3.179,00	0,00
563	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	3.179,00		0,00	3.179,00	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	325.000,00	39.768,09	156.438,78	168.561,22	38.308,09	154.978,78	1.460,00
564	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	50.000,00	6.139,50	17.087,10	32.912,90	6.139,50	17.087,10	0,00
564	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		592,93	592,93		592,93	592,93	0,00
564	3.1.90.04.14.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		3.162,28	3.162,28		3.162,28	3.162,28	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08 Assistência Social	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08.244 Assistência Comunitária	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	325.000,00	39.768,09	156.438,78	168.561,22	38.308,09	154.978,78	1.460,00
564	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.384,29	13.331,89		2.384,29	13.331,89	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	165.000,00	15.537,40	70.704,39	94.295,61	15.537,40	70.704,39	0,00
565	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.162,68	42.066,89		10.162,68	42.066,89	0,00
565	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	704,80		0,00	704,80	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	518,31		0,00	518,31	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		452,78	2.769,02		452,78	2.769,02	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.850,64		0,00	2.850,64	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	387,29		0,00	387,29	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.719,68		0,00	1.719,68	0,00
565	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.921,94	19.687,76		4.921,94	19.687,76	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	4.536,34	19.541,13	16.458,87	4.536,34	19.541,13	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.229,24	9.889,37		2.229,24	9.889,37	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	4.134,36		1.033,59	4.134,36	0,00
566	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.273,51	5.517,40		1.273,51	5.517,40	0,00
567	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	426,18	1.909,41	13.090,59	426,18	1.909,41	0,00
568	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		426,18	1.909,41		426,18	1.909,41	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	6.500,00	0,00	4.451,09	2.048,91	0,00	4.451,09	0,00
569	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.451,09		0,00	4.451,09	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	6.714,43	14.776,29	223,71	5.254,43	13.316,29	1.460,00
570	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		2.223,33	4.979,59		2.223,33	4.979,59	0,00
570	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
570	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.555,00	1.635,00		1.555,00	1.635,00	0,00
570	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		8,50	343,50		8,50	343,50	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		699,81	960,05		699,81	960,05	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.435,60		0,00	1.435,60	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	279,20		0,00	279,20	0,00
570	3.3.90.30.38.00.00.00.0001 SUPRIMENTO DE PROTECAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		1.460,00	3.225,56		0,00	1.765,56	1.460,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		17,79	925,79		17,79	925,79	0,00
571	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.500,00	30,00	3.277,06	222,94	30,00	3.277,06	0,00
572	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.630,34		0,00	2.630,34	0,00
572	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		30,00	646,72		30,00	646,72	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pte	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08 Assistência Social	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08.244 Assistência Comunitária	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	325.000,00	39.768,09	156.438,78	168.561,22	38.308,09	154.978,78	1.460,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	23.000,00	5.929,24	22.332,31	667,69	5.929,24	22.332,31	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		280,00	1.273,84		280,00	1.273,84	0,00
574	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		240,00	1.240,00		240,00	1.240,00	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.480,25	8.313,53		2.480,25	8.313,53	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		93,46	260,31		93,46	260,31	0,00
574	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		169,13	579,03		169,13	579,03	0,00
574	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.666,40	10.665,60		2.666,40	10.665,60	0,00
574	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	2.500,00	455,00	2.360,00	140,00	455,00	2.360,00	0,00
576	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		455,00	2.360,00		455,00	2.360,00	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	129.500,00	10.878,65	72.068,86	57.431,14	12.753,14	71.437,51	631,35
577	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	70,00	6.930,00	0,00	70,00	0,00
577	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
577	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	104,94	24.853,31	35.146,69	104,94	24.853,31	0,00
578	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	12.810,78		0,00	12.810,78	0,00
578	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		104,94	12.042,53		104,94	12.042,53	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	7.272,00	2.728,00	2.424,00	7.272,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	7.272,00		2.424,00	7.272,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a Pi	50.500,00	10.773,71	39.873,55	10.626,45	10.224,20	39.242,20	631,35
581	3.3.90.48.01.01.00.00.00001 Material Elétrico		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
581	3.3.90.48.01.02.00.00.00001 Material para Construção/Refor		8.724,20	16.069,20		8.724,20	16.069,20	0,00
581	3.3.90.48.01.03.00.00.00001 Material Hidráulico (Água)		0,00	10.823,00		0,00	10.823,00	0,00
581	3.3.90.48.01.06.00.00.00001 Auxílio Funeral		1.500,00	10.700,00		1.500,00	10.700,00	0,00
581	3.3.90.48.01.08.00.00.00001 Auxílio em Óculos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.48.01.11.00.00.00001 Despesas com Passagens/Loce		549,51	549,51		0,00	0,00	549,51
581	3.3.90.48.01.99.00.00.00001 Demais Auxílios a Pessoas Fisi		0,00	81,84		0,00	0,00	81,84

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08 Assistência Social	718.000,00	66.515,43	301.684,05	416.315,95	66.929,92	299.592,70	2.091,35
	1001.08.244 Assistência Comunitária	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	469.500,00	50.646,74	231.686,64	237.813,36	51.061,23	229.595,29	2.091,35
	08.244.0180.2.096 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.02 FMAS - RECURSO ESTADUAL	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	1002.08 Assistência Social	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	1002.08.244 Assistência Comunitária	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	1002.08.244.0180 Assistência Social Geral	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	08.244.0180.2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.810,00	4.190,00	0,00	1.810,00	0,00
582	3.3.90.30.04.00.00.00.1124 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.28.00.00.00.1124 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
582	3.3.90.30.29.00.00.00.1124 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros P	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.34.00.00.00.1124 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08 Assistência Social	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	83.000,00	9.115,75	27.705,28	55.294,72	9.115,75	27.705,28	0,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08 Assistência Social	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	83.000,00	9.115,75	27.705,28	55.294,72	9.115,75	27.705,28	0,00
590	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
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	16.000,00	4.338,95	15.433,33	566,67	4.338,95	15.433,33	0,00
591	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
591	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.340,92	3.248,46		2.340,92	3.248,46	0,00
591	3.3.90.30.15.00.00.00.1104 MATERIAL PARA FESTIVIDADAC		972,49	1.052,49		972,49	1.052,49	0,00
591	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.009,70		0,00	4.009,70	0,00
591	3.3.90.30.19.00.00.00.1104 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
591	3.3.90.30.20.00.00.00.1104 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	618,60		0,00	618,60	0,00
591	3.3.90.30.21.00.00.00.1104 MATERIAL DE COPA E COZINI		65,83	737,62		65,83	737,62	0,00
591	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 MATERIAL DE UNIFORMES, T		289,81	2.720,56		289,81	2.720,56	0,00
591	3.3.90.30.25.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.28.00.00.00.1104 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	1.296,00		0,00	1.296,00	0,00
591	3.3.90.30.31.00.00.00.1104 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.42.00.00.00.1104 FERRAMENTAS		19,90	19,90		19,90	19,90	0,00
591	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE CON		650,00	1.285,00		650,00	1.285,00	0,00
592	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	1.473,30	2.180,75	4.819,25	1.473,30	2.180,75	0,00
592	3.3.90.32.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.473,30	2.180,75		1.473,30	2.180,75	0,00
593	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros Pç	13.000,00	3.303,50	10.091,20	2.908,80	3.303,50	10.091,20	0,00
594	3.3.90.39.05.00.00.00.1104 SERVICOS TECNICOS PROFI		620,00	1.860,00		620,00	1.860,00	0,00
594	3.3.90.39.20.00.00.00.1104 MANUTENCAO E CONSERVA		358,00	358,00		358,00	358,00	0,00
594	3.3.90.39.23.00.00.00.1104 FESTIVIDADES E HOMENAGE		626,50	626,50		626,50	626,50	0,00
594	3.3.90.39.47.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
594	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 SERVICOS BANCARIOS		121,00	326,70		121,00	326,70	0,00
594	3.3.90.39.99.20.00.00.1104 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.99.21.00.00.1104 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	4.892,00		0,00	4.892,00	0,00
594	3.3.90.39.99.99.00.00.1104 Demais Serviços de Terceiros -		1.578,00	1.578,00		1.578,00	1.578,00	0,00
595	3.3.90.40.00.00.00.00.1104 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
597	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
598	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.36.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros Pç	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	904.910,00	84.233,64	360.378,12	544.531,88	84.648,13	358.286,77	2.091,35
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08 Assistência Social	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	178.260,00	17.718,21	56.884,07	121.375,93	17.718,21	56.884,07	0,00
	08.244.0180.2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.46.00.00.00.00.1100 Auxílio-Alimentação	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.48.00.00.00.00.1100 Outros Auxílios Financeiros a P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.93.00.00.00.00.1100 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	8.100,00	256,65	517,10	7.582,90	256,65	517,10	0,00
584	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
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.600,00	256,65	506,65	3.093,35	256,65	506,65	0,00
585	3.3.90.30.16.00.00.00.1180 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
585	3.3.90.30.44.00.00.00.1180 MATERIAL DE SINALIZACAO \		256,65	256,65		256,65	256,65	0,00
586	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	10,45	2.989,55	0,00	10,45	0,00
587	3.3.90.39.20.00.00.00.1180 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 SERVICOS BANCARIOS		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
588	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.52.34.00.00.00.1180 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	69.800,00	8.345,81	28.661,69	41.138,31	8.345,81	28.661,69	0,00
605	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação por Tempo Determ	25.000,00	3.087,16	12.348,64	12.651,36	3.087,16	12.348,64	0,00
605	3.1.90.04.13.00.00.00.1157 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		3.087,16	12.348,64		3.087,16	12.348,64	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	20.000,00	3.187,87	4.960,88	15.039,12	3.187,87	4.960,88	0,00
607	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		528,00	987,97		528,00	987,97	0,00
607	3.3.90.30.15.00.00.00.1157 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
607	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 MATERIAL DE EXPEDIENTE		172,50	172,50		172,50	172,50	0,00
607	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 MATERIAL DE COPA E COZINI		161,39	161,39		161,39	161,39	0,00
607	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 MATERIAL DE UNIFORMES, T		823,08	1.529,12		823,08	1.529,12	0,00
607	3.3.90.30.29.00.00.00.1157 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
607	3.3.90.30.31.00.00.00.1157 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE CON		1.502,90	1.502,90		1.502,90	1.502,90	0,00
608	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	1.856,78	1.921,17	4.078,83	1.856,78	1.921,17	0,00
608	3.3.90.32.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.856,78	1.921,17		1.856,78	1.921,17	0,00
609	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	164,00	164,00	336,00	164,00	164,00	0,00
609	3.3.90.36.99.06.00.00.1157 Transporte de Servidores e/ou F		164,00	164,00		164,00	164,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros P	12.300,00	0,00	9.217,00	3.083,00	0,00	9.217,00	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	1101.04 Administração	41.000,00	9.572,87	24.466,03	16.533,97	7.372,87	22.266,03	2.200,00
	1101.04.122 Administração Geral	41.000,00	9.572,87	24.466,03	16.533,97	7.372,87	22.266,03	2.200,00
	1101.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	41.000,00	9.572,87	24.466,03	16.533,97	7.372,87	22.266,03	2.200,00
	04.122.0110.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	41.000,00	9.572,87	24.466,03	16.533,97	7.372,87	22.266,03	2.200,00
614	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	16.000,00	2.573,65	11.503,50	4.496,50	2.573,65	11.503,50	0,00
614	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	6.080,64		1.520,16	6.080,64	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	947,20		242,40	947,20	0,00
614	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		735,08	3.419,68		735,08	3.419,68	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		76,01	294,11		76,01	294,11	0,00
614	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	761,87		0,00	761,87	0,00
615	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	2.500,00	386,09	2.206,36	293,64	386,09	2.206,36	0,00
615	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		386,09	1.798,23		386,09	1.798,23	0,00
615	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	408,13		0,00	408,13	0,00
616	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	1.553,13	2.425,77	574,23	1.553,13	2.425,77	0,00
618	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		987,78	1.483,30		987,78	1.483,30	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		565,35	942,47		565,35	942,47	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.34.01.00.00.00.0001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	9.000,00	4.460,00	5.930,40	3.069,60	2.260,00	3.730,40	2.200,00
623	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		4.400,00	5.870,40		2.200,00	3.670,40	2.200,00
623	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
623	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	5.500,00	600,00	2.400,00	3.100,00	600,00	2.400,00	0,00
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		600,00	2.400,00		600,00	2.400,00	0,00
	1101.11 Trabalho	513.910,36	40.997,38	163.989,52	349.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	513.910,36	40.997,38	163.989,52	349.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	513.910,36	40.997,38	163.989,52	349.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	480.910,36	40.997,38	163.989,52	316.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
625	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	10.000,00	2.305,59	9.222,36	777,64	2.305,59	9.222,36	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	1101.11 Trabalho	513.910,36	40.997,38	163.989,52	349.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	513.910,36	40.997,38	163.989,52	349.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	513.910,36	40.997,38	163.989,52	349.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	480.910,36	40.997,38	163.989,52	316.920,84	23.795,81	108.473,88	55.515,64
626	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Econômicas	245.000,00	21.112,50	84.450,00	160.550,00	21.112,50	63.337,50	21.112,50
747	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	4.585,36	352,72	1.410,88	3.174,48	352,72	1.410,88	0,00
628	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	216.000,00	17.201,57	68.806,28	147.193,72	0,00	34.403,14	34.403,14
628	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.201,57	68.806,28		0,00	34.403,14	34.403,14
748	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	325,00	25,00	100,00	225,00	25,00	100,00	0,00
	11.334.0190.2.087 TRANSPORTE DE TRABALHADORES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17 Saneamento	2.502.463,77	180.450,32	610.314,09	1.892.149,68	206.300,32	608.864,09	1.450,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.074.963,77	146.957,46	402.800,42	1.672.163,35	173.807,46	402.350,42	450,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.924.463,77	89.860,83	345.703,79	1.578.759,98	116.710,83	345.253,79	450,00
	17.511.0145.1.025 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	298.463,77	0,00	0,00	298.463,77	0,00	0,00	0,00
629	4.4.20.93.00.00.00.00.8199 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
630	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
631	4.4.90.51.00.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.026 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS	1.002.500,00	0,00	0,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.20.93.00.00.00.00.8200 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.00.8200 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	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
	17.511.0145.1.040 ÁGUA PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	1101.17 Saneamento	2.502.463,77	180.450,32	610.314,09	1.892.149,68	206.300,32	608.864,09	1.450,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.074.963,77	146.957,46	402.800,42	1.672.163,35	173.807,46	402.350,42	450,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.924.463,77	89.860,83	345.703,79	1.578.759,98	116.710,83	345.253,79	450,00
	17.511.0145.2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E	458.000,00	89.860,83	345.703,79	112.296,21	116.710,83	345.253,79	450,00
171	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	5.537,27	19.649,90	30.350,10	5.537,27	19.649,90	0,00
172	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.528,15	17.640,78		3.528,15	17.640,78	0,00
172	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		1.568,09	1.568,09		1.568,09	1.568,09	0,00
172	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		441,03	441,03		441,03	441,03	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	833,52	3.797,16	7.202,84	833,52	3.797,16	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		833,52	3.797,16		833,52	3.797,16	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	483,33	77.289,43	22.710,57	483,33	77.289,43	0,00
175	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	5.792,00		0,00	5.792,00	0,00
175	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		54,90	54,90		54,90	54,90	0,00
175	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		428,43	66.414,53		428,43	66.414,53	0,00
175	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
175	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	2.214,25		0,00	2.214,25	0,00
175	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.243,75		0,00	2.243,75	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	269.000,00	83.006,71	244.967,30	24.032,70	109.856,71	244.517,30	450,00
176	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		450,00	1.800,00		450,00	1.350,00	450,00
176	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	27.400,00		26.850,00	27.400,00	0,00
176	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	11.647,00		0,00	11.647,00	0,00
176	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		43.650,35	54.985,89		43.650,35	54.985,89	0,00
176	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		38.906,36	92.164,41		38.906,36	92.164,41	0,00
176	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água		0,00	56.970,00		0,00	56.970,00	0,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17.511.0160 Saneamento Básico	150.500,00	57.096,63	57.096,63	93.403,37	57.096,63	57.096,63	0,00
	17.511.0160.1.039 SANEAMENTO BÁSICO (BANE	150.500,00	57.096,63	57.096,63	93.403,37	57.096,63	57.096,63	0,00
691	4.4.20.93.00.00.00.00.1212 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
692	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	150.000,00	57.096,63	57.096,63	92.903,37	57.096,63	57.096,63	0,00
692	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 OBRAS EM ANDAMENTO		57.096,63	57.096,63		57.096,63	57.096,63	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	1101.17 Saneamento	2.502.463,77	180.450,32	610.314,09	1.892.149,68	206.300,32	608.864,09	1.450,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	427.500,00	33.492,86	207.513,67	219.986,33	32.492,86	206.513,67	1.000,00
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	407.000,00	30.480,90	202.550,52	204.449,48	30.480,90	202.550,52	0,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	407.000,00	30.480,90	202.550,52	204.449,48	30.480,90	202.550,52	0,00
635	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	40.000,00	6.042,54	25.928,05	14.071,95	6.042,54	25.928,05	0,00
636	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	60.000,00	8.069,33	30.410,08	29.589,92	8.069,33	30.410,08	0,00
636	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	720,91		0,00	720,91	0,00
636	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		563,45	563,45		563,45	563,45	0,00
636	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		1.511,03	1.935,68		1.511,03	1.935,68	0,00
636	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.994,85	27.190,04		5.994,85	27.190,04	0,00
637	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	70.000,00	3.641,30	64.582,39	5.417,61	3.641,30	64.582,39	0,00
637	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.090,20	16.874,84		3.090,20	16.874,84	0,00
637	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		0,00	1.763,75		0,00	1.763,75	0,00
637	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	2.666,40		484,80	2.666,40	0,00
637	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		66,30	1.423,11		66,30	1.423,11	0,00
637	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	17.780,16		0,00	17.780,16	0,00
637	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	562,82		0,00	562,82	0,00
637	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	588,04		0,00	588,04	0,00
637	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	22.923,27		0,00	22.923,27	0,00
638	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	2.236,69	11.112,11	3.887,89	2.236,69	11.112,11	0,00
638	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		788,11	5.038,00		788,11	5.038,00	0,00
638	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.448,58	6.074,11		1.448,58	6.074,11	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	111,66	111,66	888,34	111,66	111,66	0,00
639	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		111,66	111,66		111,66	111,66	0,00
640	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	45.000,00	2.483,20	17.372,85	27.627,15	2.483,20	17.372,85	0,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	400,27	1.738,47	3.261,53	400,27	1.738,47	0,00
641	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		29,80	29,80		29,80	29,80	0,00
641	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		120,47	120,47		120,47	120,47	0,00
641	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
641	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.338,20		0,00	1.338,20	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	160.000,00	3.700,00	47.499,00	112.501,00	3.700,00	47.499,00	0,00
642	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
642	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		3.700,00	47.485,00		3.700,00	47.485,00	0,00
643	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	10.000,00	3.795,91	3.795,91	6.204,09	3.795,91	3.795,91	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.062.374,13	231.020,57	798.769,64	2.263.604,49	237.469,00	739.604,00	59.165,64
	1101.17 Saneamento	2.502.463,77	180.450,32	610.314,09	1.892.149,68	206.300,32	608.864,09	1.450,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	427.500,00	33.492,86	207.513,67	219.986,33	32.492,86	206.513,67	1.000,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	20.500,00	3.011,96	4.963,15	15.536,85	2.011,96	3.963,15	1.000,00
	17.512.0160.2.086 SANEAMENTO BÁSICO	15.500,00	3.011,96	4.963,15	10.536,85	2.011,96	3.963,15	1.000,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	395,25	4.604,75	0,00	395,25	0,00
644	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	395,25		0,00	395,25	0,00
645	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	10.500,00	3.011,96	4.567,90	5.932,10	2.011,96	3.567,90	1.000,00
645	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
645	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
645	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.011,96	2.177,90		1.011,96	2.177,90	0,00
	17.512.0160.2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
728	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
729	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.18 Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.18.541 Preservação e Conservação Am	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.18.541.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0110.2.097 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722	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
723	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	978.319,05	31.591,82	189.040,90	789.278,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	978.319,05	31.591,82	189.040,90	789.278,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	27.812.0192.1.027 MODERNIZAÇÃO QUADRAS LI	395.236,01	0,00	0,00	395.236,01	0,00	0,00	0,00
646	4.4.20.93.00.00.00.00.1218 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	44.736,01	0,00	0,00	44.736,01	0,00	0,00	0,00
648	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
	27.812.0192.1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINH/	144.215,23	23.766,31	23.766,31	120.448,92	23.766,31	23.766,31	0,00
669	4.4.20.93.00.00.00.00.1219 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	143.715,23	23.766,31	23.766,31	119.948,92	23.766,31	23.766,31	0,00
670	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		23.766,31	23.766,31		23.766,31	23.766,31	0,00
	27.812.0192.1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA LINH/	169.367,81	0,00	140.243,83	29.123,98	0,00	140.243,83	0,00
671	4.4.20.93.00.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	168.867,81	0,00	140.243,83	28.623,98	0,00	140.243,83	0,00
672	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	140.243,83		0,00	140.243,83	0,00
	27.812.0192.1.042 AMPLIAÇÃO QIADRA DE ESPC	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
749	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.000,00	3.391,75	12.900,20	39.099,80	3.391,75	12.900,20	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	30.000,00	2.351,92	9.407,68	20.592,32	2.351,92	9.407,68	0,00
649	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.351,92	9.407,68		2.351,92	9.407,68	0,00
649	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	493,89	1.975,56	5.024,44	493,89	1.975,56	0,00
650	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		493,89	1.975,56		493,89	1.975,56	0,00
651	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	54,00	4.946,00	0,00	54,00	0,00
654	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
655	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	5.000,00	545,94	1.462,96	3.537,04	545,94	1.462,96	0,00
658	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		438,24	1.023,95		438,24	1.023,95	0,00
658	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		53,70	162,25		53,70	162,25	0,00
658	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		54,00	276,76		54,00	276,76	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	978.319,05	31.591,82	189.040,90	789.278,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	978.319,05	31.591,82	189.040,90	789.278,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.000,00	3.391,75	12.900,20	39.099,80	3.391,75	12.900,20	0,00
658	3.3.90.39.99.22.00.00.0001 Taxa de Inscrição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.085 INCENTIVO AO ESPORTE	92.500,00	4.433,76	12.130,56	80.369,44	4.433,76	12.130,56	0,00
661	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	797,75	5.001,45	34.998,55	797,75	5.001,45	0,00
661	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		734,15	1.027,55		734,15	1.027,55	0,00
661	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	459,80		0,00	459,80	0,00
661	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		63,60	63,60		63,60	63,60	0,00
661	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
661	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	2.735,50		0,00	2.735,50	0,00
661	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
662	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artística,	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.36.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	41.000,00	3.636,01	7.129,11	33.870,89	3.636,01	7.129,11	0,00
665	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
665	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
665	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.263,81	5.638,98		3.263,81	5.638,98	0,00
665	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		372,20	840,13		372,20	840,13	0,00
665	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1201.27.813 Lazer	580.503,00	0,00	0,00	580.503,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	580.503,00	0,00	0,00	580.503,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	580.503,00	0,00	0,00	580.503,00	0,00	0,00	0,00
666	4.4.20.93.00.00.00.00.1230 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
667	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	1.558.822,05	31.591,82	189.040,90	1.369.781,15	31.591,82	189.040,90	0,00
	1201.27.813 Lazer	580.503,00	0,00	0,00	580.503,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	580.503,00	0,00	0,00	580.503,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	580.503,00	0,00	0,00	580.503,00	0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.51.00.00.00.1230 Obras e Instalações	578.003,00	0,00	0,00	578.003,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	28.446.011,45	2.129.680,81	10.136.512,99	18.309.498,46	2.253.746,26	9.587.153,59	549.359,40

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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01 Legislativa	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.374.000,00	74.165,38	298.119,36	1.075.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.374.000,00	74.165,38	298.119,36	1.075.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	01.031.0100.1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	3.390,00	19.769,00	80.231,00	18.890,00	19.669,00	100,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	3.390,00	19.769,00	80.231,00	18.890,00	19.669,00	100,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		3.390,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	16.379,00		15.500,00	16.279,00	100,00
	01.031.0100.1.002 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DC	50.000,00	4.164,54	11.000,94	38.999,06	4.164,54	11.000,94	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	32.000,00	1.530,00	7.538,13	24.461,87	1.530,00	7.538,13	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		1.530,00	6.508,13		1.530,00	6.508,13	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	18.000,00	2.634,54	3.462,81	14.537,19	2.634,54	3.462,81	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		2.570,00	2.570,00		2.570,00	2.570,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	695,57		0,00	695,57	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		64,54	197,24		64,54	197,24	0,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.224.000,00	66.610,84	267.349,42	956.650,58	67.151,39	263.109,97	4.239,45
4	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	640.000,00	44.814,93	164.343,87	475.656,13	44.814,93	164.343,87	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.538,89	31.271,40		7.538,89	31.271,40	0,00
5	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	727,20		0,00	727,20	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.264,24	5.591,22		1.264,24	5.591,22	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		3.532,91	3.532,91		3.532,91	3.532,91	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		504,39	504,39		504,39	504,39	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.064,60		0,00	2.064,60	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.032,30		0,00	1.032,30	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		4.645,36	9.290,72		4.645,36	9.290,72	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		27.329,14	110.329,13		27.329,14	110.329,13	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	139.000,00	7.540,01	30.870,22	108.129,78	7.540,01	30.870,22	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.954,57	8.216,53		1.954,57	8.216,53	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		5.585,44	22.653,69		5.585,44	22.653,69	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	2.770,17	12.411,17	47.588,83	2.770,17	12.411,17	0,00
9	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.770,17	12.411,17		2.770,17	12.411,17	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	45.000,00	0,00	6.828,00	38.172,00	0,00	6.828,00	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 VERE	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01 Legislativa	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.374.000,00	74.165,38	298.119,36	1.075.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.374.000,00	74.165,38	298.119,36	1.075.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.224.000,00	66.610,84	267.349,42	956.650,58	67.151,39	263.109,97	4.239,45
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	6.828,00		0,00	6.828,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	67.000,00	894,04	5.817,08	61.182,92	894,04	5.817,08	0,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.974,29		0,00	2.974,29	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		350,00	451,25		350,00	451,25	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		544,04	663,54		544,04	663,54	0,00
12	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	47,45	6.306,23	33.693,77	0,00	5.858,78	447,45
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	4.501,58		0,00	4.401,58	100,00
13	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 LOCOMOCAO URBANA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		47,45	1.804,65		0,00	1.457,20	347,45
14	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	50.000,00	1.667,00	9.167,00	40.833,00	2.500,00	7.500,00	1.667,00
14	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		1.667,00	9.167,00		2.500,00	7.500,00	1.667,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	60.000,00	2.743,97	10.296,27	49.703,73	2.908,97	9.966,27	330,00
16	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIODIC		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		559,49	1.820,68		559,49	1.820,68	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		252,33	1.001,99		417,33	1.001,99	0,00
16	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		330,00	1.320,00		330,00	990,00	330,00
16	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
16	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		1.237,15	4.948,60		1.237,15	4.948,60	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	60.000,00	6.133,27	21.074,58	38.925,42	5.723,27	19.279,58	1.795,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.453,27	13.813,08		3.453,27	13.813,08	0,00
17	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	426,50		0,00	426,50	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		135,00	540,00		270,00	540,00	0,00
17	3.3.90.40.15.00.00.00.0001 DIGITALIZACAO/INDEXACAO		1.045,00	4.795,00		1.250,00	3.750,00	1.045,00
17	3.3.90.40.22.00.00.00.0001 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMEN		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		750,00	750,00		0,00	0,00	750,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	235,00	1.765,00	0,00	235,00	0,00
19	3.3.90.93.01.03.00.00.0001 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01 Legislativa	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.374.000,00	74.165,38	298.119,36	1.075.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.374.000,00	74.165,38	298.119,36	1.075.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.224.000,00	66.610,84	267.349,42	956.650,58	67.151,39	263.109,97	4.239,45
19	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
	0101.01.131 Comunicação Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.131.0100 Execução da Ação Legislativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.131.0100.2.002 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.404.000,00	74.165,38	298.119,36	1.105.880,64	90.205,93	293.779,91	4.339,45
	Total Geral:	29.850.011,45	2.203.846,19	10.434.632,35	19.415.379,10	2.343.952,19	9.880.933,50	553.698,85