

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	0201.04 Administração	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	0201.04.062 Defesa do Interesse Púb.No Pr	216.800,00	17.132,83	143.309,74	73.490,26	17.132,83	143.309,74	0,00
	0201.04.062.0110 Ações Governamentais e Admini	216.800,00	17.132,83	143.309,74	73.490,26	17.132,83	143.309,74	0,00
	04.062.0110.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	216.800,00	17.132,83	143.309,74	73.490,26	17.132,83	143.309,74	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	175.000,00	14.159,37	118.938,70	56.061,30	14.159,37	118.938,70	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.584,81	28.754,43		9.584,81	28.754,43	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.574,56	36.596,48		4.574,56	36.596,48	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	5.663,74		0,00	5.663,74	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		0,00	47.924,05		0,00	47.924,05	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.500,00	2.973,46	23.787,68	14.712,32	2.973,46	23.787,68	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.973,46	23.787,68		2.973,46	23.787,68	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	55,00	1.945,00	0,00	55,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	528,36	471,64	0,00	528,36	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRF		0,00	528,36		0,00	528,36	0,00
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	279.000,00	20.003,05	161.974,10	117.025,90	20.003,05	161.474,10	500,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	279.000,00	20.003,05	161.974,10	117.025,90	20.003,05	161.474,10	500,00
	04.122.0110.1.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	11.500,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	11.500,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
	04.122.0110.1.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	265.000,00	20.003,05	150.474,10	114.525,90	20.003,05	149.974,10	500,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	12.494,83	106.361,20	63.638,80	12.494,83	106.361,20	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	4.997,93		0,00	4.997,93	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.388,31		0,00	1.388,31	0,00
9	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		12.494,83	99.974,96		12.494,83	99.974,96	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.623,90	21.286,19	16.713,81	2.623,90	21.286,19	0,00
10	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		2.623,90	21.286,19		2.623,90	21.286,19	0,00
11	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	443,52	3.692,34	2.307,66	443,52	3.692,34	0,00
11	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,52	3.692,34		443,52	3.692,34	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	15.000,00	2.185,80	10.074,55	4.925,45	2.185,80	10.074,55	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		2.185,80	10.074,55		2.185,80	10.074,55	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	0201.04 Administração	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	0201.04.122 Administração Geral	279.000,00	20.003,05	161.974,10	117.025,90	20.003,05	161.474,10	500,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	279.000,00	20.003,05	161.974,10	117.025,90	20.003,05	161.474,10	500,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	265.000,00	20.003,05	150.474,10	114.525,90	20.003,05	149.974,10	500,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	2.255,00	2.462,68	7.537,32	2.255,00	2.462,68	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	57,68		0,00	57,68	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		755,00	755,00		755,00	755,00	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	3.799,88	9.200,12	0,00	3.299,88	500,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
16	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 SEGUROS EM GERAL		0,00	3.299,88		0,00	3.299,88	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	0,00	80,48	419,52	0,00	80,48	0,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUIÇOES DE DESPESA		0,00	62,00		0,00	62,00	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	77.500,00	3.992,18	54.550,90	22.949,10	3.992,18	54.550,90	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	77.500,00	3.992,18	54.550,90	22.949,10	3.992,18	54.550,90	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 Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	73.500,00	3.992,18	54.550,90	18.949,10	3.992,18	54.550,90	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	47.000,00	2.932,79	42.908,79	4.091,21	2.932,79	42.908,79	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.932,79	37.594,51		2.932,79	37.594,51	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	2.624,46		0,00	2.624,46	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	615,87	7.912,77	1.087,23	615,87	7.912,77	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		615,87	7.912,77		615,87	7.912,77	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	443,52	3.692,34	3.307,66	443,52	3.692,34	0,00
24	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,52	3.692,34		443,52	3.692,34	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								
	02 GABINETE DO PREFEITO	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	0201.04 Administração	573.300,00	41.128,06	359.834,74	213.465,26	41.128,06	359.334,74	500,00
	0201.04.124 Controle Interno	77.500,00	3.992,18	54.550,90	22.949,10	3.992,18	54.550,90	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	77.500,00	3.992,18	54.550,90	22.949,10	3.992,18	54.550,90	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	73.500,00	3.992,18	54.550,90	18.949,10	3.992,18	54.550,90	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	37,00	463,00	0,00	37,00	0,00
32	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	37,00		0,00	37,00	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	65.000,00	5.361,27	50.359,63	14.640,37	5.361,27	50.359,63	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEIT	65.000,00	5.361,27	50.359,63	14.640,37	5.361,27	50.359,63	0,00
	0301.04 Administração	65.000,00	5.361,27	50.359,63	14.640,37	5.361,27	50.359,63	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	65.000,00	5.361,27	50.359,63	14.640,37	5.361,27	50.359,63	0,00
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	65.000,00	5.361,27	50.359,63	14.640,37	5.361,27	50.359,63	0,00
	04.122.0110.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	65.000,00	5.361,27	50.359,63	14.640,37	5.361,27	50.359,63	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	43.000,00	4.247,54	40.046,03	2.953,97	4.247,54	40.046,03	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	1.934,76		0,00	1.934,76	0,00
33	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.247,54	38.111,27		4.247,54	38.111,27	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	891,97	8.003,26	996,74	891,97	8.003,26	0,00
34	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		891,97	8.003,26		891,97	8.003,26	0,00
35	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	221,76	1.846,18	6.153,82	221,76	1.846,18	0,00
35	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		221,76	1.846,18		221,76	1.846,18	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	437,16	1.562,84	0,00	437,16	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
37	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
38	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
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
40	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 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	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	0401.04 Administração	1.337.100,00	109.597,74	940.742,92	396.357,08	118.212,59	917.017,83	23.725,09
	0401.04.122 Administração Geral	1.297.500,00	105.146,14	922.467,32	375.032,68	114.260,19	902.804,42	19.662,90
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.297.500,00	105.146,14	922.467,32	375.032,68	114.260,19	902.804,42	19.662,90
	04.122.0110.1.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.500,00	0,00	30.029,00	471,00	0,00	30.029,00	0,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.500,00	0,00	30.029,00	471,00	0,00	30.029,00	0,00
41	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	20.481,00		0,00	20.481,00	0,00
41	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	2.994,00		0,00	2.994,00	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	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
41	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.454,00		0,00	1.454,00	0,00
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.267.000,00	105.146,14	892.438,32	374.561,68	114.260,19	872.775,42	19.662,90
42	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	2.561,19	8.394,77	11.605,23	2.561,19	8.394,77	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		2.561,19	7.813,38		2.561,19	7.813,38	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	370.000,00	29.533,71	255.641,81	114.358,19	29.533,71	255.641,81	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		24.024,53	188.983,99		24.024,53	188.983,99	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	187,09		0,00	187,09	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		587,24	3.085,30		587,24	3.085,30	0,00
43	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	11.041,52		0,00	11.041,52	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	11.971,26		0,00	11.971,26	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUCI		0,00	3.129,97		0,00	3.129,97	0,00
43	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	37.242,68		4.921,94	37.242,68	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	81.000,00	6.740,51	51.078,29	29.921,71	6.740,51	51.078,29	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		5.169,08	40.371,30		5.169,08	40.371,30	0,00
44	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	9.631,31		1.033,59	9.631,31	0,00
44	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		537,84	1.075,68		537,84	1.075,68	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	34.000,00	600,00	30.914,97	3.085,03	4.200,00	30.914,97	0,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		600,00	30.914,97		4.200,00	30.914,97	0,00
47	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.333,67	9.895,18	5.104,82	1.333,67	9.895,18	0,00
47	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.333,67	9.895,18		1.333,67	9.895,18	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
48	3.3.90.14.99.00.00.00.00001 OUTRAS DIARIAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	77.000,00	4.058,79	75.060,02	1.939,98	3.219,29	74.220,52	839,50
49	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		268,55	5.208,10		268,55	5.208,10	0,00
49	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMI	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	0401.04 Administração	1.337.100,00	109.597,74	940.742,92	396.357,08	118.212,59	917.017,83	23.725,09
	0401.04.122 Administração Geral	1.297.500,00	105.146,14	922.467,32	375.032,68	114.260,19	902.804,42	19.662,90
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.297.500,00	105.146,14	922.467,32	375.032,68	114.260,19	902.804,42	19.662,90
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.267.000,00	105.146,14	892.438,32	374.561,68	114.260,19	872.775,42	19.662,90
49	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00	17.788,50		200,00	17.788,50	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		69,40	2.078,23		69,40	2.078,23	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		3.390,84	8.667,60		2.551,34	7.828,10	839,50
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	150,00		0,00	150,00	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	121,00		0,00	121,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	97.543,14	52.456,86	12.498,13	85.045,01	12.498,13
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		12.498,13	97.543,14		12.498,13	85.045,01	12.498,13
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	20.000,00	0,00	4.591,31	15.408,69	0,00	4.591,31	0,00
55	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.720,00		0,00	2.720,00	0,00
55	3.3.90.36.99.07.00.00.0001 Ofício de Registros		0,00	1.871,31		0,00	1.871,31	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	306.000,00	30.130,28	216.690,23	89.309,77	33.338,80	210.364,96	6.325,27
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		9.560,05	51.257,87		13.070,05	50.786,60	471,27
56	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAI		1.206,52	8.445,64		1.206,52	8.445,64	0,00
56	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.777,77	14.587,61		1.777,77	14.587,61	0,00
56	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		216,57	1.448,53		216,57	1.448,53	0,00
56	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.102,10	5.102,10		102,10	102,10	5.000,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	2.944,84		0,00	2.944,84	0,00
56	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 SERVICOS DE ANALISES E PI		854,00	3.154,00		0,00	2.300,00	854,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.241,76	43.487,81		10.794,28	43.487,81	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	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
56	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		817,74	6.824,17		817,74	6.824,17	0,00
56	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	633,81		0,00	633,81	0,00
56	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	17.550,00		0,00	17.550,00	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	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	0401.04 Administração	1.337.100,00	109.597,74	940.742,92	396.357,08	118.212,59	917.017,83	23.725,09
	0401.04.122 Administração Geral	1.297.500,00	105.146,14	922.467,32	375.032,68	114.260,19	902.804,42	19.662,90
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.297.500,00	105.146,14	922.467,32	375.032,68	114.260,19	902.804,42	19.662,90
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.267.000,00	105.146,14	892.438,32	374.561,68	114.260,19	872.775,42	19.662,90
56	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	7.999,20		1.333,20	7.999,20	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.020,57	30.714,98		4.020,57	30.714,98	0,00
56	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelionato		0,00	1.496,77		0,00	1.496,77	0,00
56	3.3.90.39.99.27.00.00.0001 Multas de Trânsito		0,00	2.549,50		0,00	2.549,50	0,00
57	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	170.000,00	17.601,87	141.558,50	28.441,50	20.746,90	141.558,50	0,00
57	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		548,80	3.084,32		548,80	3.084,32	0,00
57	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		14.829,54	121.959,15		15.974,57	121.959,15	0,00
57	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		223,53	7.620,03		223,53	7.620,03	0,00
57	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		2.000,00	8.600,00		4.000,00	8.600,00	0,00
57	3.3.90.40.23.00.00.00.0001 EMISSÃO DE CERTIFICADOS		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
58	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	87,99	559,99	440,01	87,99	559,99	0,00
59	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		87,99	559,99		87,99	559,99	0,00
	0401.04.125 Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.125.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.125.0110.2.092 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
693	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
694	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
695	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
696	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	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
	0401.04.131 Comunicação Social	34.600,00	4.451,60	18.275,60	16.324,40	3.952,40	14.213,41	4.062,19
	0401.04.131.0110 Ações Governamentais e Admini	34.600,00	4.451,60	18.275,60	16.324,40	3.952,40	14.213,41	4.062,19
	04.131.0110.2.008 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	34.600,00	4.451,60	18.275,60	16.324,40	3.952,40	14.213,41	4.062,19
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	34.600,00	4.451,60	18.275,60	16.324,40	3.952,40	14.213,41	4.062,19
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		4.451,60	18.193,70		3.952,40	14.131,51	4.062,19
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	81,90		0,00	81,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	0401.06 Segurança Pública	214.400,00	19.999,35	205.931,35	8.468,65	9.990,00	185.932,00	19.999,35
	0401.06.182 Defesa Civil	214.400,00	19.999,35	205.931,35	8.468,65	9.990,00	185.932,00	19.999,35
	0401.06.182.0110 Ações Governamentais e Admini	214.400,00	19.999,35	205.931,35	8.468,65	9.990,00	185.932,00	19.999,35
	06.182.0110.1.044 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE	214.400,00	19.999,35	205.931,35	8.468,65	9.990,00	185.932,00	19.999,35
769	3.3.90.30.00.00.00.00.1234 Material de Consumo	30.000,00	19.999,35	29.989,35	10,65	9.990,00	9.990,00	19.999,35
769	3.3.90.30.01.00.00.00.1234 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		19.999,35	19.999,35		0,00	0,00	19.999,35
769	3.3.90.30.19.00.00.00.1234 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	9.990,00		9.990,00	9.990,00	0,00
771	3.3.90.32.00.00.00.00.1234 Material, Bem ou Serviço Para I	166.400,00	0,00	157.992,00	8.408,00	0,00	157.992,00	0,00
771	3.3.90.32.03.00.00.00.1234 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	157.992,00		0,00	157.992,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1234 Outros Serviços de Terceiros Pç	18.000,00	0,00	17.950,00	50,00	0,00	17.950,00	0,00
770	3.3.90.39.99.26.00.00.1234 Transporte de Água		0,00	17.950,00		0,00	17.950,00	0,00
	0401.11 Trabalho	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334 Fomento ao Trabalho	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		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 Pç	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		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 Pç	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 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								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMI	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.636.000,00	129.597,09	1.146.674,27	489.325,73	128.202,59	1.102.949,83	43.724,44
	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
703	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	0501.04 Administração	492.984,64	48.955,17	320.522,95	172.461,69	48.955,17	320.522,95	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	44.795,00	7.118,93	22.294,87	22.500,13	7.118,93	22.294,87	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.795,00	7.118,93	22.294,87	22.500,13	7.118,93	22.294,87	0,00
	04.122.0110.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.000,00	0,00	5.993,00	1.007,00	0,00	5.993,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	0,00	5.993,00	1.007,00	0,00	5.993,00	0,00
66	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
66	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
66	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.503,00		0,00	2.503,00	0,00
	04.122.0110.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	37.795,00	7.118,93	16.301,87	21.493,13	7.118,93	16.301,87	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	4.921,94	7.711,04	2.288,96	4.921,94	7.711,04	0,00
68	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	7.711,04		4.921,94	7.711,04	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	1.033,59	1.033,59	6.966,41	1.033,59	1.033,59	0,00
69	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.033,59	1.033,59		1.033,59	1.033,59	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	530,40	6.318,36	681,64	530,40	6.318,36	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.698,08		0,00	1.698,08	0,00
70	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		530,40	1.082,20		530,40	1.082,20	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.680,00		0,00	1.680,00	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	1.798,08		0,00	1.798,08	0,00
70	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.795,00	633,00	1.238,88	556,12	633,00	1.238,88	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	351,10		0,00	351,10	0,00
71	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
71	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	124,78		0,00	124,78	0,00
71	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		33,00	88,00		33,00	88,00	0,00
71	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		600,00	600,00		600,00	600,00	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	253.189,64	25.949,73	162.782,80	90.406,84	25.949,73	162.782,80	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	252.100,00	25.949,73	162.782,80	89.317,20	25.949,73	162.782,80	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	0501.04 Administração	492.984,64	48.955,17	320.522,95	172.461,69	48.955,17	320.522,95	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	253.189,64	25.949,73	162.782,80	90.406,84	25.949,73	162.782,80	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	252.100,00	25.949,73	162.782,80	89.317,20	25.949,73	162.782,80	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	244.100,00	25.949,73	162.782,80	81.317,20	25.949,73	162.782,80	0,00
75	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	2.561,19	5.122,38	4.877,62	2.561,19	5.122,38	0,00
75	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.561,19	5.122,38		2.561,19	5.122,38	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	14.464,53	115.109,47	54.890,53	14.464,53	115.109,47	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.654,84	69.282,70		8.654,84	69.282,70	0,00
76	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		463,06	3.614,05		463,06	3.614,05	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		2.460,36	19.591,63		2.460,36	19.591,63	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.687,64	13.501,19		1.687,64	13.501,19	0,00
76	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	5.041,88		0,00	5.041,88	0,00
76	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.835,61		0,00	1.835,61	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		1.198,63	1.642,41		1.198,63	1.642,41	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	37.000,00	3.575,39	23.552,29	13.447,71	3.575,39	23.552,29	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.037,55	22.476,61		3.037,55	22.476,61	0,00
77	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		537,84	1.075,68		537,84	1.075,68	0,00
78	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
79	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.500,00	2.750,00	4.270,00	230,00	2.750,00	4.270,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	0,00
82	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
83	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pf	12.000,00	1.333,20	11.327,85	672,15	1.333,20	11.327,85	0,00
83	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVICOS BANCARIOS		0,00	162,25		0,00	162,25	0,00
83	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	10.665,60		1.333,20	10.665,60	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	4.100,00	1.265,42	3.330,81	769,19	1.265,42	3.330,81	0,00
84	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 LOCACAO DE EQUIPAMENTC		118,44	214,83		118,44	214,83	0,00
84	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		1.146,98	3.115,98		1.146,98	3.115,98	0,00
85	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
86	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	70,00	930,00	0,00	70,00	0,00
86	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	70,00		0,00	70,00	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.	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	0501.04 Administração	492.984,64	48.955,17	320.522,95	172.461,69	48.955,17	320.522,95	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	253.189,64	25.949,73	162.782,80	90.406,84	25.949,73	162.782,80	0,00
	0501.04.123.0111 Reserva de Contingência	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00	0,00	0,00
87	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00	0,00	0,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	195.000,00	15.886,51	135.445,28	59.554,72	15.886,51	135.445,28	0,00
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	195.000,00	15.886,51	135.445,28	59.554,72	15.886,51	135.445,28	0,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	190.000,00	15.886,51	135.445,28	54.554,72	15.886,51	135.445,28	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	15.000,00	1.705,32	14.168,37	831,63	1.705,32	14.168,37	0,00
89	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	682,13		0,00	682,13	0,00
89	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.705,32	13.486,24		1.705,32	13.486,24	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	100.000,00	8.280,67	74.436,73	25.563,27	8.280,67	74.436,73	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.114,39	49.465,08		5.114,39	49.465,08	0,00
90	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		724,55	5.701,88		724,55	5.701,88	0,00
90	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	426,13		0,00	426,13	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.350,33	10.228,66		1.350,33	10.228,66	0,00
90	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	3.312,97		0,00	3.312,97	0,00
90	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.937,24		0,00	1.937,24	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.273,37		0,00	2.273,37	0,00
90	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		1.091,40	1.091,40		1.091,40	1.091,40	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.097,04	16.888,85	6.111,15	2.097,04	16.888,85	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.738,93	14.056,81		1.738,93	14.056,81	0,00
91	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		358,11	2.832,04		358,11	2.832,04	0,00
92	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
93	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	665,28	5.538,52	7.461,48	665,28	5.538,52	0,00
93	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		665,28	5.538,52		665,28	5.538,52	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	278,79	1.721,21	0,00	278,79	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	278,79		0,00	278,79	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	240,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
95	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	0501.04 Administração	492.984,64	48.955,17	320.522,95	172.461,69	48.955,17	320.522,95	0,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	195.000,00	15.886,51	135.445,28	59.554,72	15.886,51	135.445,28	0,00
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	195.000,00	15.886,51	135.445,28	59.554,72	15.886,51	135.445,28	0,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	190.000,00	15.886,51	135.445,28	54.554,72	15.886,51	135.445,28	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	23.000,00	2.483,20	20.439,03	2.560,97	2.483,20	20.439,03	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		650,00	5.200,00		650,00	5.200,00	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		500,00	1.100,00		500,00	1.100,00	0,00
98	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
98	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	12.959,03		1.333,20	12.959,03	0,00
99	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	655,00	3.454,99	1.545,01	655,00	3.454,99	0,00
99	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		655,00	1.310,00		655,00	1.310,00	0,00
99	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	2.144,99		0,00	2.144,99	0,00
100	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
101	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
	0501.23 Comércio e Serviços	39.000,00	900,00	7.950,00	31.050,00	900,00	7.950,00	0,00
	0501.23.691 Promoção Comercial	39.000,00	900,00	7.950,00	31.050,00	900,00	7.950,00	0,00
	0501.23.691.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	39.000,00	900,00	7.950,00	31.050,00	900,00	7.950,00	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 GAL	28.000,00	900,00	6.300,00	21.700,00	900,00	6.300,00	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	6.300,00	8.700,00	900,00	6.300,00	0,00
107	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		900,00	6.300,00		900,00	6.300,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.231.984,64	108.808,27	827.839,96	404.144,68	108.808,27	827.839,96	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	700.000,00	58.953,10	499.367,01	200.632,99	58.953,10	499.367,01	0,00
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	31.691,66	253.569,93	126.430,07	31.691,66	253.569,93	0,00
	0501.28.843.0000 Encargos Especiais	380.000,00	31.691,66	253.569,93	126.430,07	31.691,66	253.569,93	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	380.000,00	31.691,66	253.569,93	126.430,07	31.691,66	253.569,93	0,00
109	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros Sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	6.697,76	53.669,29	26.330,71	6.697,76	53.669,29	0,00
109	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		6.697,76	53.669,29		6.697,76	53.669,29	0,00
110	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	501,07	3.958,00	2.042,00	501,07	3.958,00	0,00
110	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		501,07	3.958,00		501,07	3.958,00	0,00
111	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Contratual Financeira	294.000,00	24.492,83	195.942,64	98.057,36	24.492,83	195.942,64	0,00
111	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		24.492,83	195.942,64		24.492,83	195.942,64	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	320.000,00	27.261,44	245.797,08	74.202,92	27.261,44	245.797,08	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	320.000,00	27.261,44	245.797,08	74.202,92	27.261,44	245.797,08	0,00
	28.846.0000.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E FALTANTES	75.000,00	5.507,93	46.215,12	28.784,88	5.507,93	46.215,12	0,00
112	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remuneração	25.000,00	1.824,89	15.329,08	9.670,92	1.824,89	15.329,08	0,00
112	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		1.824,89	14.599,12		1.824,89	14.599,12	0,00
112	3.1.90.01.06.00.00.00.0001 13 SALARIO APOSENTADOS F		0,00	729,96		0,00	729,96	0,00
113	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	50.000,00	3.683,04	30.886,04	19.113,96	3.683,04	30.886,04	0,00
113	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 PENSÕES PESSOAL CIVIL		3.683,04	29.736,02		3.683,04	29.736,02	0,00
113	3.1.90.03.03.00.00.00.0001 13 SALARIO PESSOAL CIVIL F		0,00	1.150,02		0,00	1.150,02	0,00
	28.846.0000.0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	15.000,00	0,00	3.100,12	11.899,88	0,00	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	3.100,12	11.899,88	0,00	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRAN		0,00	3.100,12		0,00	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.02.00.00.00.0001 PRECATORIOS INCLUIDOS N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.004 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	230.000,00	21.753,51	196.481,84	33.518,16	21.753,51	196.481,84	0,00
115	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	230.000,00	21.753,51	196.481,84	33.518,16	21.753,51	196.481,84	0,00
115	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		21.753,51	196.481,84		21.753,51	196.481,84	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	0601.04 Administração	243.000,00	27.617,04	215.708,62	27.291,38	26.990,68	215.082,26	626,36
	0601.04.122 Administração Geral	243.000,00	27.617,04	215.708,62	27.291,38	26.990,68	215.082,26	626,36
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	243.000,00	27.617,04	215.708,62	27.291,38	26.990,68	215.082,26	626,36
	04.122.0110.1.010 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM	4.000,00	0,00	1.829,00	2.171,00	0,00	1.829,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.829,00	2.171,00	0,00	1.829,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.829,00		0,00	1.829,00	0,00
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	239.000,00	27.617,04	213.879,62	25.120,38	26.990,68	213.253,26	626,36
117	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	21.000,00	3.352,36	20.645,96	354,04	3.352,36	20.645,96	0,00
117	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.061,58		0,00	1.061,58	0,00
117	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.352,36	19.584,38		3.352,36	19.584,38	0,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	140.000,00	16.327,14	126.613,11	13.386,89	16.327,14	126.613,11	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.455,42	70.824,19		10.455,42	70.824,19	0,00
118	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		245,78	1.900,70		245,78	1.900,70	0,00
118	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 ADICIONAL DE PERICULOSID		335,24	2.531,06		335,24	2.531,06	0,00
118	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		368,76	3.342,62		368,76	3.342,62	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	6.207,44		0,00	6.207,44	0,00
118	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.303,79		0,00	2.303,79	0,00
118	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	38.719,26		4.921,94	38.719,26	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	4.132,67	29.188,39	811,61	4.132,67	29.188,39	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.395,09	17.141,16		2.395,09	17.141,16	0,00
119	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	8.130,91		1.033,59	8.130,91	0,00
119	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		703,99	3.916,32		703,99	3.916,32	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	0,00	1.402,54	3.597,46	0,00	1.402,54	0,00
121	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	1.402,54		0,00	1.402,54	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	13.000,00	1.791,68	12.392,06	607,94	1.165,32	11.765,70	626,36
123	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		137,00	822,69		137,00	822,69	0,00
123	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		14,00	978,20		14,00	978,20	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.030,00		0,00	2.030,00	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		81,00	528,00		81,00	528,00	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		1.390,74	3.790,81		764,38	3.164,45	626,36
123	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	106,14		0,00	106,14	0,00
123	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.308,90		0,00	2.308,90	0,00
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	132,68		0,00	132,68	0,00
123	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		84,29	149,99		84,29	149,99	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	0601.04 Administração	243.000,00	27.617,04	215.708,62	27.291,38	26.990,68	215.082,26	626,36
	0601.04.122 Administração Geral	243.000,00	27.617,04	215.708,62	27.291,38	26.990,68	215.082,26	626,36
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	243.000,00	27.617,04	215.708,62	27.291,38	26.990,68	215.082,26	626,36
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	239.000,00	27.617,04	213.879,62	25.120,38	26.990,68	213.253,26	626,36
123	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		84,65	84,65		84,65	84,65	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
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 Pê	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 Pê	15.000,00	2.013,19	14.218,50	781,50	2.013,19	14.218,50	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
126	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		363,56	3.116,81		363,56	3.116,81	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		97,61	831,74		97,61	831,74	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		218,82	954,89		218,82	954,89	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	9.155,06		1.333,20	9.155,06	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	0,00	81,00	919,00	0,00	81,00	0,00
129	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	492.755,88	36.889,98	299.017,24	193.738,64	36.889,98	299.017,24	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	91.000,00	7.101,54	49.924,83	41.075,17	7.101,54	49.924,83	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	91.000,00	7.101,54	49.924,83	41.075,17	7.101,54	49.924,83	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	47.000,00	7.101,54	31.872,96	15.127,04	7.101,54	31.872,96	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	2.970,80	10.414,77	14.585,23	2.970,80	10.414,77	0,00
131	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,97		0,00	0,97	0,00
131	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		2.951,00	8.924,00		2.951,00	8.924,00	0,00
131	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		19,80	19,80		19,80	19,80	0,00
131	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	22.000,00	4.130,74	21.458,19	541,81	4.130,74	21.458,19	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								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	0601.15 Urbanismo	492.755,88	36.889,98	299.017,24	193.738,64	36.889,98	299.017,24	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	91.000,00	7.101,54	49.924,83	41.075,17	7.101,54	49.924,83	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	91.000,00	7.101,54	49.924,83	41.075,17	7.101,54	49.924,83	0,00
	15.451.0135.2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTR	47.000,00	7.101,54	31.872,96	15.127,04	7.101,54	31.872,96	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.303,49		0,00	4.303,49	0,00
132	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		3.979,18	16.277,02		3.979,18	16.277,02	0,00
132	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		151,56	877,68		151,56	877,68	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	401.755,88	29.788,44	249.092,41	152.663,47	29.788,44	249.092,41	0,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	401.755,88	29.788,44	249.092,41	152.663,47	29.788,44	249.092,41	0,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	401.755,88	29.788,44	249.092,41	152.663,47	29.788,44	249.092,41	0,00
133	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	50.000,00	5.351,24	49.269,51	730,49	5.351,24	49.269,51	0,00
133	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	2.587,12		0,00	2.587,12	0,00
133	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	2.140,50		0,00	2.140,50	0,00
133	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.351,24	44.541,89		5.351,24	44.541,89	0,00
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	63.755,88	0,00	21.842,40	41.913,48	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	1.123,75	11.630,59	12.369,41	1.123,75	11.630,59	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		1.123,75	9.897,02		1.123,75	9.897,02	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	221,76	443,64	556,36	221,76	443,64	0,00
137	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		221,76	443,64		221,76	443,64	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	1.447,84	62.444,97	17.555,03	1.447,84	62.444,97	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.539,99		0,00	1.539,99	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.087,00		0,00	1.087,00	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		1.447,84	55.203,03		1.447,84	55.203,03	0,00
138	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	535,80		0,00	535,80	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	76,00		0,00	76,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	180.000,00	21.643,85	103.461,30	76.538,70	21.643,85	103.461,30	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		21.643,85	103.461,30		21.643,85	103.461,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	0601.15 Urbanismo	492.755,88	36.889,98	299.017,24	193.738,64	36.889,98	299.017,24	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	401.755,88	29.788,44	249.092,41	152.663,47	29.788,44	249.092,41	0,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	401.755,88	29.788,44	249.092,41	152.663,47	29.788,44	249.092,41	0,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ	401.755,88	29.788,44	249.092,41	152.663,47	29.788,44	249.092,41	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
	0601.26 Transporte	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	26.782.0130.1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA	548.231,15	0,00	240.184,64	308.046,51	0,00	240.184,64	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	9.858,17	12.622,98	0,00	9.858,17	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	525.250,00	0,00	230.326,47	294.923,53	0,00	230.326,47	0,00
143	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	9.858,17		0,00	9.858,17	0,00
144	4.4.90.51.91.00.00.00.1227 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	230.326,47		0,00	230.326,47	0,00
	26.782.0130.1.033 MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPL	5.000,00	0,00	1.299,00	3.701,00	0,00	1.299,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.299,00	3.701,00	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
	26.782.0130.1.048 Melhoria de Infraestrutura Rodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.1236 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.91.00.00.00.1236 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	2.098.000,00	228.635,45	1.804.759,52	293.240,48	223.928,95	1.712.765,60	91.993,92
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	2.273,27	38.803,32	41.196,68	2.273,27	38.803,32	0,00
146	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	1.614,23		0,00	1.614,23	0,00
146	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.926,14		0,00	1.926,14	0,00
146	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.001,80		0,00	2.001,80	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.273,27	33.261,15		2.273,27	33.261,15	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	430.000,00	21.620,01	316.939,03	113.060,97	21.620,01	316.939,03	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.809,02	147.260,98		14.809,02	147.260,98	0,00
147	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		639,20	5.848,68		639,20	5.848,68	0,00
147	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.052,32	18.250,72		2.052,32	18.250,72	0,00
147	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		0,00	5.248,53		0,00	5.248,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	0601.26 Transporte	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	2.098.000,00	228.635,45	1.804.759,52	293.240,48	223.928,95	1.712.765,60	91.993,92
147	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.377,82	29.406,70		3.377,82	29.406,70	0,00
147	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	10.273,88		0,00	10.273,88	0,00
147	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.078,56		0,00	1.078,56	0,00
147	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	8.253,95		0,00	8.253,95	0,00
147	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENCA-PREMIO		741,65	9.482,52		741,65	9.482,52	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	5.107,60	54.492,14	43.507,86	5.107,60	54.492,14	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		4.630,22	47.201,80		4.630,22	47.201,80	0,00
148	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		477,38	7.290,34		477,38	7.290,34	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	323,58	2.008,16	12.991,84	323,58	2.008,16	0,00
149	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		323,58	2.008,16		323,58	2.008,16	0,00
150	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	443,52	7.284,35	12.715,65	443,52	7.284,35	0,00
150	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,52	7.284,35		443,52	7.284,35	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.077.500,00	177.684,99	1.025.908,49	51.591,51	172.978,49	949.765,79	76.142,70
830	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		115.869,76	496.785,23		94.668,26	453.322,53	43.462,70
830	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	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	87,90		0,00	87,90	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	25.810,73		2.541,00	25.810,73	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	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.27.00.00.00.0001 MATERIAL DE MANOBRA E PA		2.605,00	2.605,00		2.605,00	2.605,00	0,00
151	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		59.210,23	460.549,54		73.164,23	427.869,54	32.680,00
151	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	3.500,25		0,00	3.500,25	0,00
151	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	35.890,00		0,00	35.890,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pr	375.500,00	21.182,48	359.324,03	16.175,97	21.182,48	343.472,81	15.851,22
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS 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		21.182,48	286.323,79		21.182,48	286.170,07	153,72
152	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	58.040,50		0,00	42.343,00	15.697,50

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.386.987,03	293.142,47	2.560.969,02	826.018,01	287.809,61	2.468.348,74	92.620,28
	0601.26 Transporte	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.651.231,15	228.635,45	2.046.243,16	604.987,99	223.928,95	1.954.249,24	91.993,92
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	2.098.000,00	228.635,45	1.804.759,52	293.240,48	223.928,95	1.712.765,60	91.993,92
153	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
154	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
155	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
155	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 DIVERSAS INDENIZACOES E		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	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	0701.04 Administração	448.000,00	31.273,55	295.306,56	152.693,44	30.779,36	294.812,37	494,19
	0701.04.122 Administração Geral	448.000,00	31.273,55	295.306,56	152.693,44	30.779,36	294.812,37	494,19
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	448.000,00	31.273,55	295.306,56	152.693,44	30.779,36	294.812,37	494,19
	04.122.0110.1.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.500,00	499,00	3.339,00	1.161,00	499,00	3.339,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	499,00	3.339,00	1.161,00	499,00	3.339,00	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	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		499,00	499,00		499,00	499,00	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	443.500,00	30.774,55	291.967,56	151.532,44	30.280,36	291.473,37	494,19
157	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	7.000,00	2.600,00	6.500,00	500,00	2.600,00	6.500,00	0,00
157	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
157	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.600,00	5.980,00		2.600,00	5.980,00	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	300.000,00	18.287,41	195.166,84	104.833,16	18.287,41	195.166,84	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.921,66	96.328,64		11.921,66	96.328,64	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		703,42	5.158,42		703,42	5.158,42	0,00
158	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		727,20	4.276,15		727,20	4.276,15	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.989,76	13.628,26		1.989,76	13.628,26	0,00
158	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.557,27		0,00	8.557,27	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	9.268,15		0,00	9.268,15	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	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		2.945,37	51.207,91		2.945,37	51.207,91	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.000,00	4.386,33	37.888,75	28.111,25	4.386,33	37.888,75	0,00
159	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.785,00	22.543,39		2.785,00	22.543,39	0,00
159	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.055,33	14.089,56		1.055,33	14.089,56	0,00
159	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		546,00	1.255,80		546,00	1.255,80	0,00
160	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.500,00	0,00	71,42	1.428,58	0,00	71,42	0,00
160	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	71,42		0,00	71,42	0,00
161	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	665,28	4.136,00	10.864,00	665,28	4.136,00	0,00
161	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		665,28	4.136,00		665,28	4.136,00	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	1.430,64	569,36	0,00	1.430,64	0,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.430,64		0,00	1.430,64	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	20.000,00	1.407,85	18.769,62	1.230,38	913,66	18.275,43	494,19
163	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.625,02		0,00	4.625,02	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		178,00	1.242,40		178,00	1.242,40	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	0701.04 Administração	448.000,00	31.273,55	295.306,56	152.693,44	30.779,36	294.812,37	494,19
	0701.04.122 Administração Geral	448.000,00	31.273,55	295.306,56	152.693,44	30.779,36	294.812,37	494,19
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	448.000,00	31.273,55	295.306,56	152.693,44	30.779,36	294.812,37	494,19
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	443.500,00	30.774,55	291.967,56	151.532,44	30.280,36	291.473,37	494,19
163	3.3.90.30.20.00.00.00.0001 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
163	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		19,50	118,00		19,50	118,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.210,35	3.690,29		716,16	3.196,10	494,19
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	962,40		0,00	962,40	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	4.489,61		0,00	4.489,61	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇA/		0,00	215,00		0,00	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	365,72		0,00	365,72	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
164	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	0,00		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	29.000,00	3.348,29	26.826,99	2.173,01	3.348,29	26.826,99	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		1.940,29	12.161,65		1.940,29	12.161,65	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		272,96	1.051,85		272,96	1.051,85	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		246,24	1.887,50		246,24	1.887,50	0,00
166	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
166	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		888,80	9.163,63		888,80	9.163,63	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	5,39	606,80	393,20	5,39	606,80	0,00
167	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		5,39	606,80		5,39	606,80	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	85,00	415,00	0,00	85,00	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
169	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	74,00	485,50	14,50	74,00	485,50	0,00
169	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUIÇOES DE DESPESA		74,00	317,50		74,00	317,50	0,00
169	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.281.968,36	103.354,19	1.938.511,49	343.456,87	75.728,99	1.894.061,06	44.450,43
	0701.20.605 Abastecimento	2.031.468,36	91.422,08	1.744.579,99	286.888,37	63.796,88	1.707.283,56	37.296,43
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	696.759,03	0,00	653.250,00	43.509,03	0,00	653.250,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	599.759,03	0,00	580.000,00	19.759,03	0,00	580.000,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	0701.20 Agricultura	2.281.968,36	103.354,19	1.938.511,49	343.456,87	75.728,99	1.894.061,06	44.450,43
	0701.20.605 Abastecimento	2.031.468,36	91.422,08	1.744.579,99	286.888,37	63.796,88	1.707.283,56	37.296,43
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	696.759,03	0,00	653.250,00	43.509,03	0,00	653.250,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	599.759,03	0,00	580.000,00	19.759,03	0,00	580.000,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	199.000,00	0,00	179.740,97	19.259,03	0,00	179.740,97	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.1220 Equipamentos e Material Perma	180.259,03	0,00	180.259,03	0,00	0,00	180.259,03	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Perma	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
180	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	179.740,97		0,00	179.740,97	0,00
791	4.4.90.52.40.00.00.00.1220 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	180.259,03		0,00	180.259,03	0,00
181	4.4.90.52.40.00.00.00.1228 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	220.000,00		0,00	220.000,00	0,00
	20.605.0140.1.035 PATRULHA AGRÍCOLA (AQUISI	97.000,00	0,00	73.250,00	23.750,00	0,00	73.250,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	97.000,00	0,00	73.250,00	23.750,00	0,00	73.250,00	0,00
182	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	73.250,00		0,00	73.250,00	0,00
	0701.20.605.0141 Troca-troca	55.468,29	0,00	51.340,00	4.128,29	0,00	51.340,00	0,00
	20.605.0141.2.019 PROGRAMA TROCA-TROCA	55.468,29	0,00	51.340,00	4.128,29	0,00	51.340,00	0,00
183	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	51.968,29	0,00	51.340,00	628,29	0,00	51.340,00	0,00
183	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	51.340,00		0,00	51.340,00	0,00
184	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 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	1.279.241,04	91.422,08	1.039.989,99	239.251,05	63.796,88	1.002.693,56	37.296,43
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.279.241,04	91.422,08	1.039.989,99	239.251,05	63.796,88	1.002.693,56	37.296,43
185	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	177.000,00	17.094,88	174.251,33	2.748,67	17.094,88	174.251,33	0,00
185	3.1.90.04.10.00.00.00.00001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	7.839,00		0,00	7.839,00	0,00
185	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		159,07	7.062,89		159,07	7.062,89	0,00
185	3.1.90.04.14.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		3.518,65	10.204,23		3.518,65	10.204,23	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		13.417,16	149.145,21		13.417,16	149.145,21	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	130.000,00	9.698,74	92.047,29	37.952,71	9.698,74	92.047,29	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.712,82	53.936,92		5.712,82	53.936,92	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		727,20	5.567,12		727,20	5.567,12	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.147,57	8.777,61		2.147,57	8.777,61	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		737,55	6.426,49		737,55	6.426,49	0,00
186	3.1.90.11.40.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.638,09		0,00	8.638,09	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	3.495,81		0,00	3.495,81	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		373,60	1.348,38		373,60	1.348,38	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		0,00	3.856,87		0,00	3.856,87	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	0701.20 Agricultura	2.281.968,36	103.354,19	1.938.511,49	343.456,87	75.728,99	1.894.061,06	44.450,43
	0701.20.605 Abastecimento	2.031.468,36	91.422,08	1.744.579,99	286.888,37	63.796,88	1.707.283,56	37.296,43
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.279.241,04	91.422,08	1.039.989,99	239.251,05	63.796,88	1.002.693,56	37.296,43
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.279.241,04	91.422,08	1.039.989,99	239.251,05	63.796,88	1.002.693,56	37.296,43
187	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	53.000,00	5.714,09	51.629,83	1.370,17	5.714,09	51.629,83	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.036,72	17.030,64		2.036,72	17.030,64	0,00
187	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		3.677,37	34.599,19		3.677,37	34.599,19	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	255,32	4.744,68	0,00	255,32	0,00
189	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	255,32		0,00	255,32	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	755.000,00	54.661,77	604.159,19	150.840,81	27.036,57	566.862,76	37.296,43
190	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		41.620,24	352.574,22		13.995,04	315.277,79	37.296,43
190	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.224,00		0,00	5.224,00	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	1.635,00		0,00	1.635,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		13.041,53	244.725,97		13.041,53	244.725,97	0,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	142.241,04	4.252,60	117.445,03	24.796,01	4.252,60	117.445,03	0,00
192	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		4.252,60	117.445,03		4.252,60	117.445,03	0,00
193	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
194	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	202,00	298,00	0,00	202,00	0,00
194	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DÊSPESA		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
194	3.3.90.93.14.00.00.00.00001 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	86,00		0,00	86,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	250.500,00	11.932,11	193.931,50	56.568,50	11.932,11	186.777,50	7.154,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	250.500,00	11.932,11	193.931,50	56.568,50	11.932,11	186.777,50	7.154,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRIC	250.500,00	11.932,11	193.931,50	56.568,50	11.932,11	186.777,50	7.154,00
195	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	69.500,00	7.500,00	30.000,00	39.500,00	7.500,00	30.000,00	0,00
195	3.3.50.41.08.00.00.00.00001 ENTIDADES REPRESENTATIV		7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	337,50	337,50	7.662,50	337,50	337,50	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		337,50	337,50		337,50	337,50	0,00
196	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	2.240,00	260,00	0,00	2.240,00	0,00
197	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	170.000,00	4.094,61	161.354,00	8.646,00	4.094,61	154.200,00	7.154,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	882,00		0,00	882,00	0,00
199	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	118.337,82		0,00	118.337,82	0,00
199	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		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	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.729.968,36	134.627,74	2.233.818,05	496.150,31	106.508,35	2.188.873,43	44.944,62
	0701.20 Agricultura	2.281.968,36	103.354,19	1.938.511,49	343.456,87	75.728,99	1.894.061,06	44.450,43
	0701.20.606 Extensão Rural	250.500,00	11.932,11	193.931,50	56.568,50	11.932,11	186.777,50	7.154,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	250.500,00	11.932,11	193.931,50	56.568,50	11.932,11	186.777,50	7.154,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRC	250.500,00	11.932,11	193.931,50	56.568,50	11.932,11	186.777,50	7.154,00
199	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.094,61	34.980,18		4.094,61	34.980,18	0,00
199	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	7.154,00		0,00	0,00	7.154,00

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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.122 Administração Geral	307.500,00	20.478,54	195.131,22	112.368,78	20.441,54	195.014,74	116,48
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	307.500,00	20.478,54	195.131,22	112.368,78	20.441,54	195.014,74	116,48
	12.122.0110.1.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	3.564,00	1.436,00	0,00	3.564,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.564,00	1.436,00	0,00	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		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	302.500,00	20.478,54	191.567,22	110.932,78	20.441,54	191.450,74	116,48
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	55.404,28	69.595,72	6.148,86	55.404,28	0,00
214	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.925,46	50.105,10		5.925,46	50.105,10	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		223,40	1.767,77		223,40	1.767,77	0,00
214	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	2.248,60		0,00	2.248,60	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	11.063,52	17.936,48	1.291,25	11.063,52	0,00
215	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		1.291,25	11.063,52		1.291,25	11.063,52	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	11.500,00	887,04	7.384,68	4.115,32	887,04	7.384,68	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		887,04	7.384,68		887,04	7.384,68	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	5.000,00	0,00	3.656,37	1.343,63	0,00	3.576,89	79,48
218	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		0,00	3.656,37		0,00	3.576,89	79,48
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	3.290,52	38.436,14	1.563,86	3.290,52	38.436,14	0,00
219	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.500,75	19.890,32		1.500,75	19.890,32	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		729,91	4.956,28		729,91	4.956,28	0,00
219	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		690,50	4.259,00		690,50	4.259,00	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		41,92	952,30		41,92	952,30	0,00
219	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	298,44		0,00	298,44	0,00
219	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		135,04	6.897,40		135,04	6.897,40	0,00
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		192,40	231,40		192,40	231,40	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	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 P	72.000,00	7.616,57	67.069,72	4.930,28	7.616,57	67.069,72	0,00
221	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.100,00	13.850,00		1.100,00	13.850,00	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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.122 Administração Geral	307.500,00	20.478,54	195.131,22	112.368,78	20.441,54	195.014,74	116,48
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	307.500,00	20.478,54	195.131,22	112.368,78	20.441,54	195.014,74	116,48
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	302.500,00	20.478,54	191.567,22	110.932,78	20.441,54	191.450,74	116,48
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		1.080,00	7.571,79		1.080,00	7.571,79	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		36,00	401,60		36,00	401,60	0,00
221	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
221	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.523,48		0,00	1.523,48	0,00
221	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.400,57	40.374,85		5.400,57	40.374,85	0,00
221	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
222	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	7.000,00	902,30	6.371,51	628,49	902,30	6.371,51	0,00
222	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTC		902,30	6.371,51		902,30	6.371,51	0,00
223	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	1.950,00	342,00	1.781,00	169,00	305,00	1.744,00	37,00
224	3.3.90.93.02.01.00.00.0020 RESTITUICOES DE DESPESA		342,00	1.181,00		305,00	1.144,00	37,00
224	3.3.90.93.14.00.00.00.0020 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
224	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 Ensino Fundamental	759.666,75	94.944,31	553.902,39	205.764,36	79.644,11	523.345,19	30.557,20
	0801.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	621,00	4.379,00	0,00	621,00	0,00
	12.361.0110.2.094 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	621,00	4.379,00	0,00	621,00	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	38,00	962,00	0,00	38,00	0,00
705	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	38,00		0,00	38,00	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	0,00	583,00	0,00
708	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	583,00		0,00	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	390.500,00	49.560,20	316.802,13	73.697,87	49.560,20	316.802,13	0,00
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.000,00	0,00	4.120,00	11.880,00	0,00	4.120,00	0,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perm	16.000,00	0,00	4.120,00	11.880,00	0,00	4.120,00	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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.361 Ensino Fundamental	759.666,75	94.944,31	553.902,39	205.764,36	79.644,11	523.345,19	30.557,20
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	390.500,00	49.560,20	316.802,13	73.697,87	49.560,20	316.802,13	0,00
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.000,00	0,00	4.120,00	11.880,00	0,00	4.120,00	0,00
226	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
226	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	332.000,00	47.060,20	290.182,13	41.817,87	47.060,20	290.182,13	0,00
201	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	100.000,00	16.512,94	95.559,26	4.440,74	16.512,94	95.559,26	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		0,00	5.078,70		0,00	5.078,70	0,00
201	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	3.081,94		0,00	3.081,94	0,00
201	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		16.512,94	87.258,88		16.512,94	87.258,88	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	118.000,00	12.003,03	117.397,62	602,38	12.003,03	117.397,62	0,00
202	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.312,18	70.882,96		8.312,18	70.882,96	0,00
202	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		735,07	5.688,80		735,07	5.688,80	0,00
202	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	8.151,97		969,60	8.151,97	0,00
202	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	5.922,05		735,08	5.922,05	0,00
202	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.251,10	10.870,34		1.251,10	10.870,34	0,00
202	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.528,27		0,00	3.528,27	0,00
202	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	5.383,55		0,00	5.383,55	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	42.000,00	5.988,34	41.017,09	982,91	5.988,34	41.017,09	0,00
203	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.520,63	22.697,60		2.520,63	22.697,60	0,00
203	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		3.467,71	18.319,49		3.467,71	18.319,49	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	665,28	2.733,46	17.266,54	665,28	2.733,46	0,00
205	3.3.90.08.05.01.00.00.0020 AUXILIO NATALIDADE PESSO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		665,28	2.733,46		665,28	2.733,46	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	44.000,00	11.890,61	33.474,70	10.525,30	11.890,61	33.474,70	0,00
206	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		675,00	4.645,00		675,00	4.645,00	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	870,36		0,00	870,36	0,00
206	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.827,60	9.141,65		4.827,60	9.141,65	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		17,94	219,76		17,94	219,76	0,00
206	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		6.370,07	15.906,39		6.370,07	15.906,39	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.361 Ensino Fundamental	759.666,75	94.944,31	553.902,39	205.764,36	79.644,11	523.345,19	30.557,20
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	390.500,00	49.560,20	316.802,13	73.697,87	49.560,20	316.802,13	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	332.000,00	47.060,20	290.182,13	41.817,87	47.060,20	290.182,13	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		0,00	1.108,00		0,00	1.108,00	0,00
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	74,95		0,00	74,95	0,00
206	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	23,99		0,00	23,99	0,00
206	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		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	524,10		0,00	524,10	0,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		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	2.500,00	2.500,00	18.000,00	2.500,00	2.500,00	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
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	2.500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
231	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
	12.361.0150.2.044 DESENVOLVIMENTO DO PROC	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
234	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
	0801.12.361.0151 Alimentação Escolar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
235	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
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	201.500,00	33.685,82	172.133,72	29.366,28	26.474,62	149.665,52	22.468,20
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	201.500,00	33.685,82	172.133,72	29.366,28	26.474,62	149.665,52	22.468,20
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	6.243,14	32.836,64	17.163,36	6.243,14	32.836,64	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.109,41	14.452,41		3.109,41	14.452,41	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.361 Ensino Fundamental	759.666,75	94.944,31	553.902,39	205.764,36	79.644,11	523.345,19	30.557,20
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	201.500,00	33.685,82	172.133,72	29.366,28	26.474,62	149.665,52	22.468,20
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	201.500,00	33.685,82	172.133,72	29.366,28	26.474,62	149.665,52	22.468,20
236	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	2.159,18		484,80	2.159,18	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.830,12	7.981,34		1.830,12	7.981,34	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		818,81	5.921,52		818,81	5.921,52	0,00
236	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	1.263,52		0,00	1.263,52	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	1.311,05	6.584,48	4.415,52	1.311,05	6.584,48	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		1.311,05	6.584,48		1.311,05	6.584,48	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	443,52	2.067,94	432,06	443,52	2.067,94	0,00
239	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,52	2.067,94		443,52	2.067,94	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.000,00	25.163,01	71.206,71	3.793,29	17.951,81	48.738,51	22.468,20
240	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		24.877,85	55.098,95		17.666,65	32.630,75	22.468,20
240	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		285,16	16.107,76		285,16	16.107,76	0,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	60.000,00	525,10	59.432,95	567,05	525,10	59.432,95	0,00
241	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		150,00	17.295,64		150,00	17.295,64	0,00
241	3.3.90.39.32.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		375,10	41.537,31		375,10	41.537,31	0,00
241	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	600,00		0,00	600,00	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	5,00	495,00	0,00	5,00	0,00
243	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	5,00		0,00	5,00	0,00
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	100.000,00	3.535,00	33.595,38	66.404,62	3.535,00	33.595,38	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 Perm	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	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	3.535,00	33.595,38	21.404,62	3.535,00	33.595,38	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	295,00	15.995,38	4.004,62	295,00	15.995,38	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 FESTIVIDAD		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
247	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		295,00	295,00		295,00	295,00	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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.361 Ensino Fundamental	759.666,75	94.944,31	553.902,39	205.764,36	79.644,11	523.345,19	30.557,20
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	100.000,00	3.535,00	33.595,38	66.404,62	3.535,00	33.595,38	0,00
	12.361.0153.2.043 INCENTIVO A CULTURA E A AF	55.000,00	3.535,00	33.595,38	21.404,62	3.535,00	33.595,38	0,00
247	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,00	8.400,00		0,00	8.400,00	0,00
247	3.3.90.30.50.00.00.00.0020 BANDEIRAS, FLAMULAS E IN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pç	35.000,00	3.240,00	17.600,00	17.400,00	3.240,00	17.600,00	0,00
248	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.240,00	13.800,00		3.240,00	13.800,00	0,00
248	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
248	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.39.92.00.00.00.0020 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	38.000,00	8.163,29	30.750,16	7.249,84	74,29	22.661,16	8.089,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	38.000,00	8.163,29	30.750,16	7.249,84	74,29	22.661,16	8.089,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	8.163,29	23.337,82	662,18	74,29	15.248,82	8.089,00
249	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		8.163,29	20.130,93		74,29	12.041,93	8.089,00
249	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.106,89		0,00	1.106,89	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
249	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pç	8.000,00	0,00	7.412,34	587,66	0,00	7.412,34	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	7.146,00		0,00	7.146,00	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0155 Biblioteca Municipal	19.666,75	0,00	0,00	19.666,75	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	16.666,75	0,00	0,00	16.666,75	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pç	16.666,75	0,00	0,00	16.666,75	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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.365 Educação Infantil	833.000,00	90.677,65	659.035,16	173.964,84	90.677,65	658.405,88	629,28
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	700.500,00	87.130,11	610.611,53	89.888,47	87.130,11	609.982,25	629,28
	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 D		0,00	2.687,00		0,00	2.687,00	0,00
253	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0150.1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	800,00	1.045,00	3.955,00	800,00	1.045,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	800,00	1.045,00	3.955,00	800,00	1.045,00	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		800,00	1.045,00		800,00	1.045,00	0,00
254	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	456.500,00	63.827,42	430.662,37	25.837,63	63.827,42	430.662,37	0,00
255	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	235.000,00	36.282,11	230.269,30	4.730,70	36.282,11	230.269,30	0,00
255	3.1.90.04.10.00.00.00.0020 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	256,18		0,00	256,18	0,00
255	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	12.507,47		0,00	12.507,47	0,00
255	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	5.566,08		0,00	5.566,08	0,00
255	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		36.282,11	211.939,57		36.282,11	211.939,57	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	93.000,00	12.437,06	92.593,83	406,17	12.437,06	92.593,83	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.380,00	64.330,97		9.380,00	64.330,97	0,00
256	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	6.697,60		969,60	6.697,60	0,00
256	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	4.796,17		735,08	4.796,17	0,00
256	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.352,38	9.371,95		1.352,38	9.371,95	0,00
256	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	4.545,65		0,00	4.545,65	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	65.000,00	10.231,02	64.880,66	119,34	10.231,02	64.880,66	0,00
257	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.611,78	18.247,03		2.611,78	18.247,03	0,00
257	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		7.619,24	46.633,63		7.619,24	46.633,63	0,00
258	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	160,70	1.839,30	0,00	160,70	0,00
258	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	160,70		0,00	160,70	0,00
259	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	1.108,80	8.050,59	1.449,41	1.108,80	8.050,59	0,00
259	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.108,80	8.050,59		1.108,80	8.050,59	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	3.768,43	15.422,67	8.577,33	3.768,43	15.422,67	0,00
260	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		675,00	2.555,00		675,00	2.555,00	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	334,03		0,00	334,03	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	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.365 Educação Infantil	833.000,00	90.677,65	659.035,16	173.964,84	90.677,65	658.405,88	629,28
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	700.500,00	87.130,11	610.611,53	89.888,47	87.130,11	609.982,25	629,28
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	456.500,00	63.827,42	430.662,37	25.837,63	63.827,42	430.662,37	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		3.093,43	7.911,34		3.093,43	7.911,34	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
260	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	677,80		0,00	677,80	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 Pê	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 Pê	22.000,00	0,00	18.639,66	3.360,34	0,00	18.639,66	0,00
263	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
263	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	570,01	1.429,99	0,00	570,01	0,00
264	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		0,00	570,01		0,00	570,01	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	229.000,00	22.502,69	176.217,16	52.782,84	22.502,69	175.587,88	629,28
267	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	64.000,00	5.897,34	63.729,34	270,66	5.897,34	63.729,34	0,00
267	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	3.210,68		0,00	3.210,68	0,00
267	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.439,38		0,00	4.439,38	0,00
267	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		5.897,34	56.079,28		5.897,34	56.079,28	0,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	1.224,58	15.431,14	34.568,86	1.224,58	15.431,14	0,00
268	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.224,58	12.129,16		1.224,58	12.129,16	0,00
268	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	969,60		0,00	969,60	0,00
268	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	735,08		0,00	735,08	0,00
268	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.352,38		0,00	1.352,38	0,00
268	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
268	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	244,92		0,00	244,92	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	14.000,00	1.495,58	13.540,54	459,46	1.495,58	13.540,54	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		257,15	2.809,78		257,15	2.809,78	0,00
269	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		1.238,43	10.730,76		1.238,43	10.730,76	0,00
270	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	133,91	4.866,09	0,00	133,91	0,00
270	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	133,91		0,00	133,91	0,00
271	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	3.104,64	13.854,74	1.145,26	3.104,64	13.854,74	0,00
271	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.104,64	13.854,74		3.104,64	13.854,74	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	14,95	11.556,58	3.443,42	14,95	10.927,30	629,28

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.365 Educação Infantil	833.000,00	90.677,65	659.035,16	173.964,84	90.677,65	658.405,88	629,28
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	700.500,00	87.130,11	610.611,53	89.888,47	87.130,11	609.982,25	629,28
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	229.000,00	22.502,69	176.217,16	52.782,84	22.502,69	175.587,88	629,28
272	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.725,00		0,00	1.725,00	0,00
272	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	151,15		0,00	151,15	0,00
272	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.17.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
272	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		14,95	8.023,84		14,95	7.394,56	629,28
272	3.3.90.30.23.00.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	930,60		0,00	930,60	0,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
272	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	29,99		0,00	29,99	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	63.000,00	10.765,60	57.970,91	5.029,09	10.765,60	57.970,91	0,00
274	3.3.90.39.20.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		100,00	400,00		100,00	400,00	0,00
274	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		10.665,60	57.570,91		10.665,60	57.570,91	0,00
275	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
276	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
	0801.12.365.0151 Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	48.000,00	3.309,42	36.473,08	11.526,92	3.309,42	36.473,08	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	48.000,00	3.309,42	36.473,08	11.526,92	3.309,42	36.473,08	0,00
279	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	0,00	21.900,70	99,30	0,00	21.900,70	0,00
283	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	19.994,70		0,00	19.994,70	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	1.906,00		0,00	1.906,00	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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.365 Educação Infantil	833.000,00	90.677,65	659.035,16	173.964,84	90.677,65	658.405,88	629,28
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	48.000,00	3.309,42	36.473,08	11.526,92	3.309,42	36.473,08	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	48.000,00	3.309,42	36.473,08	11.526,92	3.309,42	36.473,08	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	3.309,42	14.572,38	427,62	3.309,42	14.572,38	0,00
284	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
284	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.040,00		0,00	4.040,00	0,00
284	3.3.90.39.32.00.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		2.109,42	9.332,38		2.109,42	9.332,38	0,00
	0801.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	34.500,00	238,12	11.950,55	22.549,45	238,12	11.950,55	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	14.000,00	238,12	8.181,73	5.818,27	238,12	8.181,73	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	238,12	5.844,17	1.155,83	238,12	5.844,17	0,00
210	3.3.90.30.14.00.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
210	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.092,05		0,00	5.092,05	0,00
210	3.3.90.30.25.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		238,12	238,12		238,12	238,12	0,00
210	3.3.90.30.26.00.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	2.337,56	662,44	0,00	2.337,56	0,00
211	3.3.90.39.05.00.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	177,56		0,00	177,56	0,00
211	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.500,00	0,00	3.768,82	16.731,18	0,00	3.768,82	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	830,23	6.169,77	0,00	830,23	0,00
285	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	749,73		0,00	749,73	0,00
285	3.3.90.30.25.00.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	13,90		0,00	13,90	0,00
285	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	66,60		0,00	66,60	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	2.938,59	561,41	0,00	2.938,59	0,00
286	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.938,59		0,00	2.938,59	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0020 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	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12 Educação	2.017.166,75	208.683,61	1.440.873,78	576.292,97	192.970,83	1.409.195,24	31.678,54
	0801.12.367 Educação Especial	97.000,00	2.583,11	32.805,01	64.194,99	2.207,53	32.429,43	375,58
	0801.12.367.0150 Manutenção do Ensino	56.500,00	2.583,11	20.425,88	36.074,12	2.207,53	20.050,30	375,58
	12.367.0150.2.027 Manutenção do Ensino - Educaç	49.500,00	2.583,11	20.425,88	29.074,12	2.207,53	20.050,30	375,58
299	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	38,36	217,56	782,44	38,36	217,56	0,00
300	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO		38,36	217,56		38,36	217,56	0,00
301	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
302	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
302	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0151 Alimentação Escolar	15.000,00	0,00	2.722,35	12.277,65	0,00	2.722,35	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	15.000,00	0,00	2.722,35	12.277,65	0,00	2.722,35	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.722,35	12.277,65	0,00	2.722,35	0,00
303	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.722,35		0,00	2.722,35	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 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	9.656,78	5.343,22	0,00	9.656,78	0,00
	12.367.0154.1.022 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	15.000,00	0,00	9.656,78	5.343,22	0,00	9.656,78	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.719,22	280,78	0,00	6.719,22	0,00
306	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.519,22		0,00	5.519,22	0,00
306	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	2.937,56	62,44	0,00	2.937,56	0,00
307	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	177,56		0,00	177,56	0,00
307	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.760,00		0,00	2.760,00	0,00
308	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12 Educação	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.498.500,00	185.866,56	1.781.738,20	716.761,80	185.216,56	1.781.088,20	650,00
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.322.000,00	179.034,11	1.742.209,11	579.790,89	178.384,11	1.741.559,11	650,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.286.000,00	179.034,11	1.742.209,11	543.790,89	178.384,11	1.741.559,11	650,00
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	305.000,00	37.899,01	301.386,39	3.613,61	37.899,01	301.386,39	0,00
309	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		37.899,01	261.465,82		37.899,01	261.465,82	0,00
309	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	17.081,15		0,00	17.081,15	0,00
309	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	18.116,26		0,00	18.116,26	0,00
309	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	4.723,16		0,00	4.723,16	0,00
311	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	1.560.000,00	103.646,21	1.160.413,21	399.586,79	103.646,21	1.160.413,21	0,00
311	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		78.362,50	631.333,21		78.362,50	631.333,21	0,00
311	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		2.214,67	17.915,45		2.214,67	17.915,45	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		3.961,63	29.311,81		3.961,63	29.311,81	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		18.609,55	153.539,68		18.609,55	153.539,68	0,00
311	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		497,86	4.447,54		497,86	4.447,54	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	40.351,39		0,00	40.351,39	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		0,00	28.613,97		0,00	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
312	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	332.000,00	29.724,49	236.299,70	95.700,30	29.724,49	236.299,70	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		21.765,70	180.473,27		21.765,70	180.473,27	0,00
313	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		7.958,79	55.826,43		7.958,79	55.826,43	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	4.213,44	39.678,85	5.321,15	4.213,44	39.678,85	0,00
316	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.213,44	39.678,85		4.213,44	39.678,85	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
317	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	3.550,96	4.430,96	15.569,04	2.900,96	3.780,96	650,00
318	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.48.00.00.00.0031 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.65.00.00.00.0031 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 SEGUROS EM GERAL		2.900,96	2.900,96		2.900,96	2.900,96	0,00
318	3.3.90.39.73.00.00.00.0031 TRANSPORTE DE SERVIDOR		650,00	1.300,00		0,00	650,00	650,00
	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
321	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12 Educação	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.498.500,00	185.866,56	1.781.738,20	716.761,80	185.216,56	1.781.088,20	650,00
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.322.000,00	179.034,11	1.742.209,11	579.790,89	178.384,11	1.741.559,11	650,00
	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
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
	0802.12.361.0152 Transporte Escolar	136.500,00	4.365,66	37.062,30	99.437,70	4.365,66	37.062,30	0,00
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	136.500,00	4.365,66	37.062,30	99.437,70	4.365,66	37.062,30	0,00
325	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	3.067,00	26.163,78	3.336,22	3.067,00	26.163,78	0,00
328	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	6.016,78		0,00	6.016,78	0,00
328	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENÇ		3.067,00	20.147,00		3.067,00	20.147,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	88.000,00	1.298,66	10.898,52	77.101,48	1.298,66	10.898,52	0,00
329	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	3.104,82		0,00	3.104,82	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		566,30	1.186,30		566,30	1.186,30	0,00
329	3.3.90.39.32.00.00.00.0031 TRANSPORTE ESCOLAR		663,96	6.539,00		663,96	6.539,00	0,00
329	3.3.90.39.74.00.00.00.0031 FRETES E TRANSPORTES D		68,40	68,40		68,40	68,40	0,00
	0802.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	40.000,00	2.466,79	2.466,79	37.533,21	2.466,79	2.466,79	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	40.000,00	2.466,79	2.466,79	37.533,21	2.466,79	2.466,79	0,00
330	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
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	5.500,00	2.466,79	2.466,79	3.033,21	2.466,79	2.466,79	0,00
331	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		2.466,79	2.466,79		2.466,79	2.466,79	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	1.459.500,00	117.617,69	1.097.454,41	362.045,59	117.617,69	1.097.454,41	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.318.500,00	111.863,86	1.081.498,81	237.001,19	111.863,86	1.081.498,81	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	759.000,00	70.646,70	669.716,55	89.283,45	70.646,70	669.716,55	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	250.000,00	31.269,71	247.267,34	2.732,66	31.269,71	247.267,34	0,00
333	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		31.269,71	208.874,88		31.269,71	208.874,88	0,00
333	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	15.137,11		0,00	15.137,11	0,00
333	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	16.881,97		0,00	16.881,97	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12 Educação	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.459.500,00	117.617,69	1.097.454,41	362.045,59	117.617,69	1.097.454,41	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.318.500,00	111.863,86	1.081.498,81	237.001,19	111.863,86	1.081.498,81	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	759.000,00	70.646,70	669.716,55	89.283,45	70.646,70	669.716,55	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	6.373,38		0,00	6.373,38	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	365.000,00	27.930,78	324.100,83	40.899,17	27.930,78	324.100,83	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.949,62	123.740,27		11.949,62	123.740,27	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		2.355,82	29.050,28		2.355,82	29.050,28	0,00
335	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	2.970,56		0,00	2.970,56	0,00
335	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		12.972,70	31.767,69		12.972,70	31.767,69	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		652,64	8.336,27		652,64	8.336,27	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
337	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	90.000,00	9.995,73	80.237,92	9.762,08	9.995,73	80.237,92	0,00
337	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.429,10	38.441,76		3.429,10	38.441,76	0,00
337	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		6.566,63	41.796,16		6.566,63	41.796,16	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	0,00	5.886,61	113,39	0,00	5.886,61	0,00
340	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	5.886,61		0,00	5.886,61	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	31.000,00	1.450,48	12.223,85	18.776,15	1.450,48	12.223,85	0,00
342	3.3.90.39.44.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 SEGUROS EM GERAL		1.450,48	1.450,48		1.450,48	1.450,48	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0031 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	10.773,37		0,00	10.773,37	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	559.500,00	41.217,16	411.782,26	147.717,74	41.217,16	411.782,26	0,00
343	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	120.000,00	8.023,54	115.085,53	4.914,47	8.023,54	115.085,53	0,00
343	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		8.023,54	84.582,47		8.023,54	84.582,47	0,00
343	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	6.802,08		0,00	6.802,08	0,00
343	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	19.575,33		0,00	19.575,33	0,00
343	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	4.125,65		0,00	4.125,65	0,00
345	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	334.500,00	25.639,51	219.469,98	115.030,02	25.639,51	219.469,98	0,00
344	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.996,26	160.882,02		19.996,26	160.882,02	0,00
344	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.505,90	11.798,82		1.505,90	11.798,82	0,00
344	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.137,35	29.520,73		4.137,35	29.520,73	0,00
344	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
344	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	9.112,74		0,00	9.112,74	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	6.986,55	62.637,28	14.362,72	6.986,55	62.637,28	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12 Educação	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.459.500,00	117.617,69	1.097.454,41	362.045,59	117.617,69	1.097.454,41	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.318.500,00	111.863,86	1.081.498,81	237.001,19	111.863,86	1.081.498,81	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	559.500,00	41.217,16	411.782,26	147.717,74	41.217,16	411.782,26	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		5.301,62	36.337,84		5.301,62	36.337,84	0,00
346	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		1.684,93	19.889,37		1.684,93	19.889,37	0,00
348	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	0,00	7.800,68	199,32	0,00	7.800,68	0,00
350	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	7.800,68		0,00	7.800,68	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	567,56	6.788,79	5.211,21	567,56	6.788,79	0,00
352	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		567,56	5.928,01		567,56	5.928,01	0,00
352	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	860,78		0,00	860,78	0,00
	0802.12.365.0152 Transporte Escolar	75.500,00	1.396,00	3.094,00	72.406,00	1.396,00	3.094,00	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	1.396,00	3.094,00	51.906,00	1.396,00	3.094,00	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	1.396,00	3.094,00	6.906,00	1.396,00	3.094,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENÇ		1.396,00	3.094,00		1.396,00	3.094,00	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
362	3.3.90.39.32.00.00.00.0031 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educar	65.500,00	4.357,83	12.861,60	52.638,40	4.357,83	12.861,60	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	549,29	6.053,06	38.946,94	549,29	6.053,06	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
363	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	7.000,00	549,29	6.053,06	946,94	549,29	6.053,06	0,00
364	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVAI		549,29	6.053,06		549,29	6.053,06	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12 Educação	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.459.500,00	117.617,69	1.097.454,41	362.045,59	117.617,69	1.097.454,41	0,00
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	65.500,00	4.357,83	12.861,60	52.638,40	4.357,83	12.861,60	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	549,29	6.053,06	38.946,94	549,29	6.053,06	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	3.808,54	6.808,54	13.691,46	3.808,54	6.808,54	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	3.808,54	3.808,54	3.191,46	3.808,54	3.808,54	0,00
366	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENC		3.808,54	3.808,54		3.808,54	3.808,54	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00
367	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	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	195.000,00	18.306,25	148.022,29	46.977,71	18.306,25	148.022,29	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	175.000,00	18.306,25	148.022,29	26.977,71	18.306,25	148.022,29	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	175.000,00	18.306,25	148.022,29	26.977,71	18.306,25	148.022,29	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
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	135.000,00	15.129,14	126.338,53	8.661,47	15.129,14	126.338,53	0,00
370	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.327,16	63.742,74		9.327,16	63.742,74	0,00
370	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.353,57	8.062,56		1.353,57	8.062,56	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 EXERCÍ		450,93	2.254,65		450,93	2.254,65	0,00
370	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.001,76	20.210,04		3.001,76	20.210,04	0,00
370	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		995,72	6.007,02		995,72	6.007,02	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	6.057,46		0,00	6.057,46	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
372	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	27.500,00	3.177,11	21.400,68	6.099,32	3.177,11	21.400,68	0,00
373	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.177,11	21.400,68		3.177,11	21.400,68	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 P	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 ELÉT		0,00	283,08		0,00	283,08	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12 Educação	4.153.000,00	321.790,50	3.027.214,90	1.125.785,10	321.140,50	3.026.564,90	650,00
	0802.12.367 Educação Especial	195.000,00	18.306,25	148.022,29	46.977,71	18.306,25	148.022,29	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 P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 SMEC - RECURSO ESTADUAL	446.500,00	77.228,02	416.270,84	30.229,16	43.623,14	339.042,82	77.228,02
	0803.12 Educação	446.500,00	77.228,02	416.270,84	30.229,16	43.623,14	339.042,82	77.228,02
	0803.12.361 Ensino Fundamental	175.500,00	36.205,68	165.981,58	9.518,42	26.414,96	129.775,90	36.205,68
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	175.500,00	36.205,68	165.981,58	9.518,42	26.414,96	129.775,90	36.205,68
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	175.500,00	36.205,68	165.981,58	9.518,42	26.414,96	129.775,90	36.205,68
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 P	170.500,00	36.205,68	165.981,58	4.518,42	26.414,96	129.775,90	36.205,68
381	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		36.205,68	165.981,58		26.414,96	129.775,90	36.205,68
	0803.12.362 Ensino Médio	251.000,00	41.022,34	250.289,26	710,74	17.208,18	209.266,92	41.022,34
	0803.12.362.0152 Transporte Escolar	251.000,00	41.022,34	250.289,26	710,74	17.208,18	209.266,92	41.022,34
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	251.000,00	41.022,34	250.289,26	710,74	17.208,18	209.266,92	41.022,34
382	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros P	251.000,00	41.022,34	250.289,26	710,74	17.208,18	209.266,92	41.022,34
382	3.3.90.39.29.00.00.00.1142 HONORARIOS ADVOCATICIO		0,00	20.118,14		0,00	20.118,14	0,00
382	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		41.022,34	230.171,12		17.208,18	189.148,78	41.022,34
	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
383	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.717.938,64	80.816,51	537.677,74	2.180.260,90	38.965,97	468.182,21	69.495,53
	0804.12 Educação	2.698.255,75	80.816,51	517.994,85	2.180.260,90	38.965,97	448.499,32	69.495,53
	0804.12.361 Ensino Fundamental	319.732,80	55.452,84	300.189,37	19.543,43	21.334,68	249.719,44	50.469,93
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	69.751,00	2.643,15	66.840,86	2.910,14	2.643,15	66.840,86	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	69.551,00	2.643,15	66.840,86	2.710,14	2.643,15	66.840,86	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	45.000,00	0,00	43.239,57	1.760,43	0,00	43.239,57	0,00
384	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	10.408,10		0,00	10.408,10	0,00
384	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.029,95		0,00	12.029,95	0,00
384	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	12.950,00		0,00	12.950,00	0,00
384	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	5.830,94		0,00	5.830,94	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.927,58		0,00	1.927,58	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	24.551,00	2.643,15	23.601,29	949,71	2.643,15	23.601,29	0,00
385	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	1.472,50		0,00	1.472,50	0,00
385	3.3.90.39.17.00.00.00.1012 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.515,55	17.761,26		2.515,55	17.761,26	0,00
385	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	3.078,53		0,00	3.078,53	0,00
385	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVICOS DE TELECOMUNIC		94,60	822,55		94,60	822,55	0,00
385	3.3.90.39.65.00.00.00.1012 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 SERVICOS BANCARIOS		33,00	351,45		33,00	351,45	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	1.024,56	21.569,89	11.876,11	1.024,56	21.569,89	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	33.446,00	1.024,56	21.569,89	11.876,11	1.024,56	21.569,89	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	33.446,00	1.024,56	21.569,89	11.876,11	1.024,56	21.569,89	0,00
386	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.024,56	21.569,89		1.024,56	21.569,89	0,00
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	216.535,80	51.785,13	211.778,62	4.757,18	17.666,97	161.308,69	50.469,93
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	216.535,80	51.785,13	211.778,62	4.757,18	17.666,97	161.308,69	50.469,93
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	122.000,00	44.554,51	121.330,48	669,52	14.208,85	78.091,17	43.239,31
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	93.000,00	7.230,62	90.448,14	2.551,86	3.458,12	83.217,52	7.230,62
388	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		44.554,51	121.330,48		14.208,85	78.091,17	43.239,31
389	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		7.230,62	90.448,14		3.458,12	83.217,52	7.230,62
388	3.3.90.39.99.20.00.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.717.938,64	80.816,51	537.677,74	2.180.260,90	38.965,97	468.182,21	69.495,53
	0804.12 Educação	2.698.255,75	80.816,51	517.994,85	2.180.260,90	38.965,97	448.499,32	69.495,53
	0804.12.361 Ensino Fundamental	319.732,80	55.452,84	300.189,37	19.543,43	21.334,68	249.719,44	50.469,93
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	216.535,80	51.785,13	211.778,62	4.757,18	17.666,97	161.308,69	50.469,93
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	216.535,80	51.785,13	211.778,62	4.757,18	17.666,97	161.308,69	50.469,93
388	3.3.90.39.99.20.00.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0804.12.362 Ensino Médio	20.718,00	0,00	8.548,80	12.169,20	3.507,20	8.548,80	0,00
	0804.12.362.0152 Transporte Escolar	20.718,00	0,00	8.548,80	12.169,20	3.507,20	8.548,80	0,00
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - ENS	20.718,00	0,00	8.548,80	12.169,20	3.507,20	8.548,80	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros Pê	20.718,00	0,00	8.548,80	12.169,20	3.507,20	8.548,80	0,00
390	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	8.548,80		3.507,20	8.548,80	0,00
	0804.12.365 Educação Infantil	2.357.804,95	25.363,67	209.256,68	2.148.548,27	14.124,09	190.231,08	19.025,60
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	86.615,50	6.338,07	71.436,58	15.178,92	6.338,07	71.436,58	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	43.718,00	4.552,15	32.552,40	11.165,60	4.552,15	32.552,40	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	32.000,00	2.199,80	29.029,22	2.970,78	2.199,80	29.029,22	0,00
391	3.3.90.30.04.00.00.00.1012 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	4.539,00		0,00	4.539,00	0,00
391	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.199,80	14.364,40		2.199,80	14.364,40	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 PRC		0,00	3.105,82		0,00	3.105,82	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
392	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros Pê	6.718,00	2.352,35	3.523,18	3.194,82	2.352,35	3.523,18	0,00
393	3.3.90.39.14.00.00.00.1012 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.1012 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
393	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.245,46	2.245,46		2.245,46	2.245,46	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		106,89	877,72		106,89	877,72	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	42.897,50	1.785,92	38.884,18	4.013,32	1.785,92	38.884,18	0,00
394	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.062,52	1.937,48	0,00	18.062,52	0,00
394	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	10.680,40		0,00	10.680,40	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		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
394	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.161,69		0,00	2.161,69	0,00
394	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	411,43		0,00	411,43	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.717.938,64	80.816,51	537.677,74	2.180.260,90	38.965,97	468.182,21	69.495,53
	0804.12 Educação	2.698.255,75	80.816,51	517.994,85	2.180.260,90	38.965,97	448.499,32	69.495,53
	0804.12.365 Educação Infantil	2.357.804,95	25.363,67	209.256,68	2.148.548,27	14.124,09	190.231,08	19.025,60
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	86.615,50	6.338,07	71.436,58	15.178,92	6.338,07	71.436,58	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	42.897,50	1.785,92	38.884,18	4.013,32	1.785,92	38.884,18	0,00
395	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	5.190,00	1.810,00	0,00	5.190,00	0,00
395	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	5.190,00		0,00	5.190,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	15.897,50	1.785,92	15.631,66	265,84	1.785,92	15.631,66	0,00
396	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	1.472,50		0,00	1.472,50	0,00
396	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.785,92	10.928,21		1.785,92	10.928,21	0,00
396	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	3.230,95		0,00	3.230,95	0,00
	0804.12.365.0151 Alimentação Escolar	62.154,00	0,00	27.011,40	35.142,60	0,00	27.011,40	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.897,50	0,00	6.967,55	18.929,95	0,00	6.967,55	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	25.897,50	0,00	6.967,55	18.929,95	0,00	6.967,55	0,00
397	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.967,55		0,00	6.967,55	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	36.256,50	0,00	20.043,85	16.212,65	0,00	20.043,85	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	36.256,50	0,00	20.043,85	16.212,65	0,00	20.043,85	0,00
398	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.043,85		0,00	20.043,85	0,00
	0804.12.365.0152 Transporte Escolar	145.979,70	19.025,60	110.808,70	35.171,00	7.786,02	91.783,10	19.025,60
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	39.364,20	0,00	19.779,54	19.584,66	0,00	19.779,54	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.600,00	1.400,00	0,00	8.600,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	8.600,00		0,00	8.600,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	21.077,00	0,00	11.179,54	9.897,46	0,00	11.179,54	0,00
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		0,00	11.179,54		0,00	11.179,54	0,00
401	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	106.615,50	19.025,60	91.029,16	15.586,34	7.786,02	72.003,56	19.025,60
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	76.256,50	19.025,60	75.121,79	1.134,71	7.786,02	56.096,19	19.025,60
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	25.359,00	0,00	15.907,37	9.451,63	0,00	15.907,37	0,00
403	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		19.025,60	75.121,79		7.786,02	56.096,19	19.025,60
404	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	15.907,37		0,00	15.907,37	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.717.938,64	80.816,51	537.677,74	2.180.260,90	38.965,97	468.182,21	69.495,53
	0804.12 Educação	2.698.255,75	80.816,51	517.994,85	2.180.260,90	38.965,97	448.499,32	69.495,53
	0804.12.365 Educação Infantil	2.357.804,95	25.363,67	209.256,68	2.148.548,27	14.124,09	190.231,08	19.025,60
	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	4.4.90.51.00.00.00.1233 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	3.3.20.93.00.00.00.1225 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
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	228.500,00	27.507,45	181.480,49	47.019,51	19.387,07	167.928,66	13.551,83
	0805.12 Educação	228.500,00	27.507,45	181.480,49	47.019,51	19.387,07	167.928,66	13.551,83
	0805.12.361 Ensino Fundamental	78.000,00	5.779,47	67.578,93	10.421,07	3.324,11	63.824,82	3.754,11
	0805.12.361.0151 Alimentação Escolar	78.000,00	5.779,47	67.578,93	10.421,07	3.324,11	63.824,82	3.754,11
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	78.000,00	5.779,47	67.578,93	10.421,07	3.324,11	63.824,82	3.754,11
405	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	78.000,00	5.779,47	67.578,93	10.421,07	3.324,11	63.824,82	3.754,11
405	3.3.90.30.07.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.271,77	66.071,23		3.324,11	63.824,82	2.246,41
405	3.3.90.30.22.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		1.507,70	1.507,70		0,00	0,00	1.507,70
	0805.12.364 Ensino Superior	71.000,00	9.352,37	46.065,65	24.934,35	4.132,70	36.713,28	9.352,37
	0805.12.364.0152 Transporte Escolar	71.000,00	9.352,37	46.065,65	24.934,35	4.132,70	36.713,28	9.352,37
	12.364.0152.2.040 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	71.000,00	9.352,37	46.065,65	24.934,35	4.132,70	36.713,28	9.352,37
406	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	70.000,00	9.352,37	46.065,65	23.934,35	4.132,70	36.713,28	9.352,37
407	3.3.90.39.32.00.00.0001 TRANSPORTE ESCOLAR		9.352,37	46.065,65		4.132,70	36.713,28	9.352,37

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.563.105,39	716.026,09	5.603.517,75	3.959.587,64	616.087,51	5.410.913,83	192.603,92
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	228.500,00	27.507,45	181.480,49	47.019,51	19.387,07	167.928,66	13.551,83
	0805.12 Educação	228.500,00	27.507,45	181.480,49	47.019,51	19.387,07	167.928,66	13.551,83
	0805.12.365 Educação Infantil	67.000,00	12.375,61	64.985,17	2.014,83	11.930,26	64.539,82	445,35
	0805.12.365.0151 Alimentação Escolar	67.000,00	12.375,61	64.985,17	2.014,83	11.930,26	64.539,82	445,35
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.000,00	12.375,61	23.761,14	1.238,86	11.930,26	23.315,79	445,35
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	12.375,61	23.761,14	1.238,86	11.930,26	23.315,79	445,35
408	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.375,61	23.761,14		11.930,26	23.315,79	445,35
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	42.000,00	0,00	41.224,03	775,97	0,00	41.224,03	0,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	42.000,00	0,00	41.224,03	775,97	0,00	41.224,03	0,00
409	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	41.224,03		0,00	41.224,03	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
	0805.12.367 Educação Especial	11.000,00	0,00	2.850,74	8.149,26	0,00	2.850,74	0,00
	0805.12.367.0151 Alimentação Escolar	11.000,00	0,00	2.850,74	8.149,26	0,00	2.850,74	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	11.000,00	0,00	2.850,74	8.149,26	0,00	2.850,74	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	2.850,74	8.149,26	0,00	2.850,74	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.850,74		0,00	2.850,74	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10 Saúde	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10.301 Atenção Básica	3.994.061,33	370.726,59	3.405.405,39	588.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	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	3.989.061,33	370.726,59	3.405.405,39	583.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	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	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	179.000,00		0,00	179.000,00	0,00
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.369.286,86	76.509,82	1.021.116,03	348.170,83	76.046,07	1.020.252,28	863,75
420	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	25.000,00	1.277,49	2.299,48	22.700,52	1.277,49	2.299,48	0,00
420	3.1.90.04.13.00.00.00.0040 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		1.277,49	2.299,48		1.277,49	2.299,48	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	550.000,00	30.401,29	320.162,67	229.837,33	30.401,29	320.162,67	0,00
763	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixa	27.119,78	0,00	27.119,78	0,00	0,00	27.119,78	0,00
421	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.078,98	143.969,74		18.078,98	143.969,74	0,00
763	3.1.90.11.01.00.00.00.4001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	19.465,99		0,00	19.465,99	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		1.212,00	9.134,08		1.212,00	9.134,08	0,00
763	3.1.90.11.10.00.00.00.4001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
421	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		3.006,08	24.172,95		3.006,08	24.172,95	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.519,85	12.287,84		1.519,85	12.287,84	0,00
763	3.1.90.11.37.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.519,85		0,00	1.519,85	0,00
421	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 FERIAS INDENIZADAS		0,00	21.375,35		0,00	21.375,35	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	12.589,30		0,00	12.589,30	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		0,00	5.196,10		0,00	5.196,10	0,00
421	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		1.662,44	1.662,44		1.662,44	1.662,44	0,00
421	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 LICENÇA-PREMIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10 Saúde	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10.301 Atenção Básica	3.994.061,33	370.726,59	3.405.405,39	588.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.989.061,33	370.726,59	3.405.405,39	583.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.369.286,86	76.509,82	1.021.116,03	348.170,83	76.046,07	1.020.252,28	863,75
421	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.921,94	34.453,58		4.921,94	34.453,58	0,00
763	3.1.90.11.74.00.00.00.4001 SUBSIDIOS		0,00	4.921,94		0,00	4.921,94	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	120.000,00	8.938,84	62.570,43	57.429,57	8.938,84	62.570,43	0,00
422	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		2.624,02	7.975,19		2.624,02	7.975,19	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		5.012,97	45.843,66		5.012,97	45.843,66	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	8.268,72		1.033,59	8.268,72	0,00
422	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		268,26	482,86		268,26	482,86	0,00
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	1.330,56	10.335,43	9.664,57	1.330,56	10.335,43	0,00
424	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.330,56	10.335,43		1.330,56	10.335,43	0,00
425	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias Civil	40.000,00	3.576,64	36.563,45	3.436,55	3.576,64	36.563,45	0,00
425	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		3.576,64	36.563,45		3.576,64	36.563,45	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	275.000,00	8.287,00	271.850,55	3.149,45	7.827,00	271.390,55	460,00
764	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	40.614,45	0,00	40.120,93	493,52	0,00	40.120,93	0,00
426	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	141.659,77		0,00	141.659,77	0,00
764	3.3.90.30.01.00.00.00.4001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	39.839,93		0,00	39.839,93	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	100,00		0,00	100,00	0,00
426	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	291,98		0,00	291,98	0,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		787,00	84.934,33		327,00	84.474,33	460,00
764	3.3.90.30.39.00.00.00.4001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	181,00		0,00	181,00	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		7.500,00	44.601,00		7.500,00	44.601,00	0,00
427	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	2.100,00	17.550,00	2.450,00	2.100,00	17.550,00	0,00
428	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO		2.100,00	17.460,00		2.100,00	17.460,00	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 Pç	5.000,00	156,00	2.548,00	2.452,00	156,00	2.548,00	0,00
429	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou F		156,00	2.548,00		156,00	2.548,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pç	188.400,00	16.754,03	184.512,86	3.887,14	16.750,28	184.109,11	403,75
765	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros Pç	41.152,63	2.971,14	41.152,63	0,00	2.971,14	41.152,63	0,00
430	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
765	3.3.90.39.05.00.00.00.4001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	5.200,00		0,00	5.200,00	0,00
430	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 LOCACAO DE MAQUINAS E E		0,00	2.734,80		0,00	2.734,80	0,00
765	3.3.90.39.16.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	1.345,15		0,00	1.345,15	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		1.003,75	40.706,48		1.000,00	40.302,73	403,75

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10 Saúde	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10.301 Atenção Básica	3.994.061,33	370.726,59	3.405.405,39	588.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.989.061,33	370.726,59	3.405.405,39	583.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.369.286,86	76.509,82	1.021.116,03	348.170,83	76.046,07	1.020.252,28	863,75
765	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVAI		2.968,10	5.334,49		2.968,10	5.334,49	0,00
765	3.3.90.39.20.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
430	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.165,07	39.826,88		2.165,07	39.826,88	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 SERVICOS DE TELECOMUNIC		686,61	7.343,93		686,61	7.343,93	0,00
765	3.3.90.39.58.00.00.00.4001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		3,04	3,04		3,04	3,04	0,00
430	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 SEGUROS EM GERAL		0,00	6.000,52		0,00	6.000,52	0,00
765	3.3.90.39.69.00.00.00.4001 SEGUROS EM GERAL		0,00	4.569,90		0,00	4.569,90	0,00
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	108,35		11,00	108,35	0,00
430	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		12.887,60	71.415,08		12.887,60	71.415,08	0,00
765	3.3.90.39.99.01.00.00.4001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	25.775,20		0,00	25.775,20	0,00
430	3.3.90.39.99.27.00.00.0040 Multas de Trânsito		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	0,00	2.493,99	6,01	0,00	2.493,99	0,00
432	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	2.493,99		0,00	2.493,99	0,00
433	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	2.500,00	716,83	1.835,83	664,17	716,83	1.835,83	0,00
433	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 RESTITUICOES DE DESPESA		716,83	1.267,83		716,83	1.267,83	0,00
433	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	568,00		0,00	568,00	0,00
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.380.774,47	289.421,40	2.166.458,37	214.316,10	260.056,75	2.059.939,88	106.518,49
434	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	400.000,00	45.120,40	389.090,53	10.909,47	45.120,40	389.090,53	0,00
434	3.1.90.04.10.00.00.00.0040 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	8.247,03		0,00	8.247,03	0,00
434	3.1.90.04.13.00.00.00.0040 13. SALARIO CONTRATO TEM		189,59	16.835,07		189,59	16.835,07	0,00
434	3.1.90.04.14.00.00.00.0040 FERIAS ABONO CONSTITUCI		851,65	851,65		851,65	851,65	0,00
434	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		44.079,16	363.156,78		44.079,16	363.156,78	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	560.000,00	74.299,63	474.458,25	85.541,75	74.299,63	474.458,25	0,00
766	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixa	32.186,75	0,00	32.186,75	0,00	0,00	32.186,75	0,00
435	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		54.642,58	318.526,23		54.642,58	318.526,23	0,00
766	3.1.90.11.01.00.00.00.4001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	22.595,43		0,00	22.595,43	0,00
435	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		368,34	1.732,58		368,34	1.732,58	0,00
435	3.1.90.11.09.00.00.00.0040 ADICIONAL DE PERICULOSID		702,96	702,96		702,96	702,96	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.212,00	12.559,94		1.212,00	12.559,94	0,00
766	3.1.90.11.10.00.00.00.4001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
435	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		739,02	739,02		739,02	739,02	0,00
766	3.1.90.11.33.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	735,08		0,00	735,08	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		10.219,41	57.941,89		10.219,41	57.941,89	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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10 Saúde	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10.301 Atenção Básica	3.994.061,33	370.726,59	3.405.405,39	588.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.989.061,33	370.726,59	3.405.405,39	583.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.380.774,47	289.421,40	2.166.458,37	214.316,10	260.056,75	2.059.939,88	106.518,49
766	3.1.90.11.37.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	6.637,66		0,00	6.637,66	0,00
435	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.006,58	7.046,06		1.006,58	7.046,06	0,00
766	3.1.90.11.40.00.00.00.4001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.006,58		0,00	1.006,58	0,00
435	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 FERIAS INDENIZADAS		0,00	4.430,61		0,00	4.430,61	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	22.372,35		0,00	22.372,35	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		469,28	15.730,53		469,28	15.730,53	0,00
435	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 LICENCA-PREMIO		4.939,46	24.203,35		4.939,46	24.203,35	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	337.000,00	42.325,52	336.941,78	58,22	42.325,52	336.941,78	0,00
436	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		0,00	6.510,10		0,00	6.510,10	0,00
436	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		26.556,95	208.716,69		26.556,95	208.716,69	0,00
436	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		15.768,57	121.714,99		15.768,57	121.714,99	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	3.600,56	1.399,44	0,00	3.600,56	0,00
437	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	3.600,56		0,00	3.600,56	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	4.878,72	39.354,11	20.645,89	4.878,72	39.354,11	0,00
439	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.878,72	39.354,11		4.878,72	39.354,11	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	2.469,60	530,40	0,00	2.469,60	0,00
441	3.3.90.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	2.469,60		0,00	2.469,60	0,00
442	3.3.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal D	125.000,00	0,00	79.241,63	45.758,37	0,00	73.392,29	5.849,34
442	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		0,00	79.241,63		0,00	73.392,29	5.849,34
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	139.000,00	9.140,63	133.368,75	5.631,25	11.140,63	116.807,07	16.561,68
443	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		7.662,63	109.939,58		9.662,63	93.877,90	16.061,68
443	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	4.117,95		0,00	4.117,95	0,00
443	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes e/ou		1.478,00	19.311,22		1.478,00	18.811,22	500,00
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	6.890,35	91.505,86	8.494,14	6.890,35	91.505,86	0,00
446	3.3.90.48.01.04.00.00.0040 Medicamentos		2.500,35	31.354,95		2.500,35	31.354,95	0,00
446	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		3.600,00	45.950,00		3.600,00	45.950,00	0,00
446	3.3.90.48.01.07.00.00.0040 Material Auditivo		0,00	1.345,00		0,00	1.345,00	0,00
446	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Auxílio em Óculos		550,00	9.802,00		550,00	9.802,00	0,00
446	3.3.90.48.01.10.00.00.0040 Material Hospitalar e/ou para Tr		240,00	2.772,91		240,00	2.772,91	0,00
446	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Despesas com Passagens/Loco		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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10 Saúde	4.354.061,33	400.726,59	3.645.405,39	708.655,94	400.917,60	3.534.959,05	110.446,34
	0901.10.301 Atenção Básica	3.994.061,33	370.726,59	3.405.405,39	588.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.989.061,33	370.726,59	3.405.405,39	583.655,94	340.917,60	3.294.959,05	110.446,34
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.380.774,47	289.421,40	2.166.458,37	214.316,10	260.056,75	2.059.939,88	106.518,49
448	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	240.000,00	96.629,19	236.443,35	3.556,65	51.021,39	188.273,34	48.170,01
767	3.3.93.32.00.00.00.00.4001 Material, Bem ou Serviço Para I	120.000,00	-2.213,92	117.580,37	2.419,63	5.885,62	105.499,30	12.081,07
448	3.3.93.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO I		96.629,19	236.443,35		51.021,39	188.273,34	48.170,01
767	3.3.93.32.02.00.00.00.4001 MEDICAMENTOS PARA USO I		-2.213,92	117.580,37		5.885,62	105.499,30	12.081,07
449	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pç	215.000,00	12.350,88	200.371,11	14.628,89	18.494,49	176.514,72	23.856,39
768	3.3.93.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros Pç	29.587,72	0,00	29.587,72	0,00	0,00	29.587,72	0,00
449	3.3.93.39.50.00.00.00.0040 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		12.350,88	200.371,11		18.494,49	176.514,72	23.856,39
768	3.3.93.39.50.00.00.00.4001 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		0,00	29.587,72		0,00	29.587,72	0,00
	10.301.0170.2.055 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	27.000,00	2.000,00	16.000,00	11.000,00	2.000,00	16.000,00	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 Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pç	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 Pç	25.000,00	2.000,00	16.000,00	9.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00
416	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	16.000,00		2.000,00	16.000,00	0,00
	10.301.0170.2.081 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCI	32.000,00	2.795,37	22.830,99	9.169,01	2.814,78	19.766,89	3.064,10
417	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio Pela Participação em Cç	20.000,00	1.478,23	11.797,38	8.202,62	1.497,64	10.233,28	1.564,10
418	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	12.000,00	1.317,14	11.033,61	966,39	1.317,14	9.533,61	1.500,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	360.000,00	30.000,00	240.000,00	120.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00
	0901.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	360.000,00	30.000,00	240.000,00	120.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00
	10.302.0170.2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA J	360.000,00	30.000,00	240.000,00	120.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00
419	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	360.000,00	30.000,00	240.000,00	120.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00
419	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		30.000,00	240.000,00		60.000,00	240.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10 Saúde	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301 Atenção Básica	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	10.301.0170.1.045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (POF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.52.00.00.00.4292 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.00.00.00.00.4293 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.30.10.00.00.00.4293 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00.00.00.00.4293 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.08.00.00.00.4293 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.047 AMPLIAÇÃO DA UBS (PORTAR	348.593,76	0,00	0,00	348.593,76	0,00	0,00	0,00
798	4.4.90.51.00.00.00.00.4294 Obras e Instalações	348.593,76	0,00	0,00	348.593,76	0,00	0,00	0,00
798	4.4.90.51.91.00.00.00.4294 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	120.000,00	11.176,99	106.603,66	13.396,34	11.176,99	106.587,10	16,56
450	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação por Tempo Determ	22.000,00	2.514,60	21.122,64	877,36	2.514,60	21.122,64	0,00
450	3.1.90.04.13.00.00.00.4160 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.005,84		0,00	1.005,84	0,00
450	3.1.90.04.14.00.00.00.4160 FERIAS ABONO CONSTITUCIO		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	20.116,80		2.514,60	20.116,80	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixa	79.000,00	7.208,62	76.914,67	2.085,33	7.208,62	76.914,67	0,00
451	3.1.90.11.01.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.299,07	66.894,01		6.299,07	66.894,01	0,00
451	3.1.90.11.33.00.00.00.4160 GRATIFICACAO POR EXERCIC		700,00	2.100,00		700,00	2.100,00	0,00
451	3.1.90.11.40.00.00.00.4160 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13. SALARIO		0,00	3.331,84		0,00	3.331,84	0,00
451	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 FERIAS – ABONO CONSTITUC		209,55	4.588,82		209,55	4.588,82	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	13.500,00	1.377,33	6.313,59	7.186,41	1.377,33	6.297,03	16,56
453	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		309,45	1.320,72		309,45	1.304,16	16,56
453	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 MATERIAL DE EXPEDIENTE		977,80	3.419,40		977,80	3.419,40	0,00
453	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
453	3.3.90.30.21.00.00.00.4160 MATERIAL DE COPA E COZINI		31,96	31,96		31,96	31,96	0,00
453	3.3.90.30.22.00.00.00.4160 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		58,12	214,87		58,12	214,87	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	40,00		0,00	40,00	0,00
453	3.3.90.30.26.00.00.00.4160 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	174,64		0,00	174,64	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
454	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.490,50	509,50	0,00	1.490,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10 Saúde	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301 Atenção Básica	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	120.000,00	11.176,99	106.603,66	13.396,34	11.176,99	106.587,10	16,56
454	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.490,50		0,00	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 P	1.500,00	27,30	339,30	1.160,70	27,30	339,30	0,00
456	3.3.90.39.16.00.00.00.4160 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 SERVICOS DE TELECOMUNIC		27,30	189,30		27,30	189,30	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	49,14	422,96	77,04	49,14	422,96	0,00
457	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		49,14	422,96		49,14	422,96	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	96.000,00	5.244,80	81.481,25	14.518,75	5.244,80	81.110,45	370,80
460	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	15.000,00	4.140,00	13.386,00	1.614,00	4.140,00	13.386,00	0,00
460	3.1.90.04.13.00.00.00.4011 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
460	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 CONTRATACAO POR TEMPO		4.140,00	12.420,00		4.140,00	12.420,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	1.104,80	12.095,25	2.904,75	1.104,80	11.724,45	370,80
461	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.104,80	5.702,05		1.104,80	5.331,25	370,80
461	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
461	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	5.266,20		0,00	5.266,20	0,00
461	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.043,00		0,00	1.043,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	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	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
761	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	51.000,00		0,00	51.000,00	0,00
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE AP	200.500,00	7.794,03	185.545,05	14.954,95	7.794,03	185.531,51	13,54
463	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	40.000,00	5.379,82	35.845,94	4.154,06	5.379,82	35.845,94	0,00
463	3.1.90.04.13.00.00.00.4011 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.669,68		0,00	1.669,68	0,00
463	3.1.90.04.14.00.00.00.4011 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	786,63		0,00	786,63	0,00
463	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		5.379,82	33.389,63		5.379,82	33.389,63	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	32.000,00	0,00	31.645,67	354,33	0,00	31.645,67	0,00
464	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	17.875,15		0,00	17.875,15	0,00
464	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	3.723,34		0,00	3.723,34	0,00
464	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	6.299,45		0,00	6.299,45	0,00
464	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13. SALARIO		0,00	2.180,74		0,00	2.180,74	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10 Saúde	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301 Atenção Básica	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE AP	200.500,00	7.794,03	185.545,05	14.954,95	7.794,03	185.531,51	13,54
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	18.300,00	2.363,21	17.975,44	324,56	2.363,21	17.961,90	13,54
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.003,51	7.107,43		1.003,51	7.093,89	13,54
466	3.3.90.30.15.00.00.00.4011 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	1.837,00		0,00	1.837,00	0,00
466	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		325,95	2.365,20		325,95	2.365,20	0,00
466	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
466	3.3.90.30.19.00.00.00.4011 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	167,76		0,00	167,76	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	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		1.033,75	5.190,05		1.033,75	5.190,05	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.4011 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.48.00.00.00.4011 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		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	51,00	78,00	122,00	51,00	78,00	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.4011 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		51,00	78,00		51,00	78,00	0,00
473	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
760	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	80,00	37.406,71	35.593,29	80,00	37.378,71	28,00
474	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	8.000,00	0,00	4.019,75	3.980,25	0,00	4.019,75	0,00
474	3.1.90.04.14.00.00.00.4011 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
474	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	4.019,75		0,00	4.019,75	0,00
475	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	5.556,84	4.443,16	0,00	5.556,84	0,00
475	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	3.528,12		0,00	3.528,12	0,00
475	3.1.90.11.10.00.00.00.4011 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	735,08		0,00	735,08	0,00
475	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.293,64		0,00	1.293,64	0,00
475	3.1.90.11.40.00.00.00.4011 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10 Saúde	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301 Atenção Básica	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	80,00	37.406,71	35.593,29	80,00	37.378,71	28,00
478	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	80,00	12.422,72	2.577,28	80,00	12.422,72	0,00
478	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	580,00		0,00	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		0,00	115,20		0,00	115,20	0,00
478	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	27,74		0,00	27,74	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 \		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
478	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 OUTROS MATERIAIS DE CON		80,00	80,00		80,00	80,00	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 P	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
481	3.3.90.39.44.00.00.00.4011 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39.63.00.00.00.4011 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	11.500,00	0,00	11.077,00	423,00	0,00	11.049,00	28,00
485	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	3.520,00		0,00	3.520,00	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	3.050,00		0,00	3.050,00	0,00
485	4.4.90.52.45.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
	10.301.0170.2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIA DA S	105.539,17	14.029,58	101.476,33	4.062,84	14.029,58	101.476,33	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	104.539,17	14.029,58	101.476,33	3.062,84	14.029,58	101.476,33	0,00
487	3.1.90.11.01.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.861,44	73.533,42		9.861,44	73.533,42	0,00
487	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	2.383,60		242,40	2.383,60	0,00
487	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	2.653,26		0,00	2.653,26	0,00
487	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.987,08	15.558,20		2.987,08	15.558,20	0,00
487	3.1.90.11.40.00.00.00.4090 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.11.42.00.00.00.4090 FERIAS INDENIZADAS		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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10 Saúde	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301 Atenção Básica	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	10.301.0170.2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIA DA S	105.539,17	14.029,58	101.476,33	4.062,84	14.029,58	101.476,33	0,00
487	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13. SALARIO		0,00	4.993,39		0,00	4.993,39	0,00
487	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.415,80		0,00	1.415,80	0,00
487	3.1.90.11.47.00.00.00.4090 LICENCA-PREMIO		938,66	938,66		938,66	938,66	0,00
487	3.1.90.11.48.00.00.00.4090 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.053 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	22.369,91	6.818,06	17.110,02	5.259,89	2.685,44	12.963,91	4.146,11
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	21.369,91	6.818,06	17.110,02	4.259,89	2.685,44	12.963,91	4.146,11
489	3.3.93.32.02.00.00.00.4050 MEDICAMENTOS PARA USO I		6.818,06	17.110,02		2.685,44	12.963,91	4.146,11
	10.301.0170.2.054 PROGRAMA AQUISIÇÃO E DIS	19.000,00	0,00	18.502,44	497,56	0,00	18.502,44	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	19.000,00	0,00	18.502,44	497,56	0,00	18.502,44	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	18.502,44		0,00	18.502,44	0,00
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	4.529,00	20.657,10	75.342,90	7.360,00	17.928,10	2.729,00
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	1.365,00	9.813,10	186,90	760,00	8.448,10	1.365,00
676	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
676	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	3.336,90		0,00	3.336,90	0,00
676	3.3.90.30.35.00.00.00.4011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	760,00		760,00	760,00	0,00
676	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		1.365,00	1.865,00		0,00	500,00	1.365,00
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
676	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	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
682	3.3.90.93.02.01.00.00.4011 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
683	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10 Saúde	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301 Atenção Básica	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.370.664,17	94.152,46	754.023,89	616.640,28	48.650,84	702.519,88	51.504,01
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	4.529,00	20.657,10	75.342,90	7.360,00	17.928,10	2.729,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	3.164,00	10.844,00	4.156,00	6.600,00	9.480,00	1.364,00
783	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		1.364,00	9.044,00		4.800,00	7.680,00	1.364,00
783	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 APARELHOS E UTENSILIOS L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.52.41.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.2.104 PROGRAMA INCENTIVO ATEN	139.661,33	0,00	139.661,33	0,00	0,00	139.661,33	0,00
759	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	139.661,33	0,00	139.661,33	0,00	0,00	139.661,33	0,00
759	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	139.661,33		0,00	139.661,33	0,00
	10.301.0170.2.106 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDA	100.000,00	44.480,00	45.580,00	54.420,00	280,00	1.380,00	44.200,00
776	3.3.90.14.00.00.00.00.4050 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	34.900,00	280,00	480,00	34.420,00	280,00	480,00	0,00
777	3.3.90.30.16.00.00.00.4050 MATERIAL DE EXPEDIENTE		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
777	3.3.90.30.17.00.00.00.4050 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.24.00.00.00.4050 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.26.00.00.00.4050 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	200,00		0,00	200,00	0,00
778	3.3.90.33.00.00.00.00.4050 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.36.00.00.00.00.4050 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00.00.00.00.4050 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.16.00.00.00.4050 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.20.00.00.00.4050 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.93.00.00.00.00.4050 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.00.4050 Equipamentos e Material Perma	45.100,00	44.200,00	45.100,00	0,00	0,00	900,00	44.200,00
782	4.4.90.52.30.00.00.00.4050 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.41.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.42.00.00.00.4050 MOBILIÁRIO EM GERAL		44.200,00	44.200,00		0,00	0,00	44.200,00
782	4.4.90.52.45.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	900,00		0,00	900,00	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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO	234.000,00	32.574,52	205.395,65	28.604,35	32.574,52	205.395,65	0,00
491	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	23.400,00	2.318,96	20.646,37	2.753,63	2.318,96	20.646,37	0,00
491	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	835,23		0,00	835,23	0,00
491	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.04.51.00.00.00.4500 ADICIONAIS DE CONTRATO T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		2.318,96	19.811,14		2.318,96	19.811,14	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	210.600,00	30.255,56	184.749,28	25.850,72	30.255,56	184.749,28	0,00
492	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.069,42	145.106,40		23.069,42	145.106,40	0,00
492	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		6.403,64	26.887,88		6.403,64	26.887,88	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	7.291,28		0,00	7.291,28	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		782,50	5.463,72		782,50	5.463,72	0,00
	10.301.0170.2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SA	36.000,00	3.414,37	31.004,22	4.995,78	3.414,37	31.004,22	0,00
493	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	32.000,00	3.414,37	30.852,22	1.147,78	3.414,37	30.852,22	0,00
493	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.414,37	25.038,71		3.414,37	25.038,71	0,00
493	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.365,75		0,00	1.365,75	0,00
493	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.447,76		0,00	4.447,76	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.500,00	0,00	152,00	1.348,00	0,00	152,00	0,00
494	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	152,00		0,00	152,00	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 P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	300.277,43	11.518,63	167.387,82	132.889,61	11.518,63	167.387,82	0,00
497	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	82.000,00	8.232,44	79.779,55	2.220,45	8.232,44	79.779,55	0,00
497	3.1.90.04.10.00.00.00.4500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
497	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	4.459,16		0,00	4.459,16	0,00
497	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	12.342,52		0,00	12.342,52	0,00
497	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	3.978,87		0,00	3.978,87	0,00
497	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		8.232,44	58.999,00		8.232,44	58.999,00	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	40.000,00	1.778,89	25.245,98	14.754,02	1.778,89	25.245,98	0,00
498	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.778,89	23.677,82		1.778,89	23.677,82	0,00
498	3.1.90.11.04.00.00.00.4500 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.33.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.40.00.00.00.4500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	588,06		0,00	588,06	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	300.277,43	11.518,63	167.387,82	132.889,61	11.518,63	167.387,82	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
499	3.1.90.13.02.01.00.00.4500 INSS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
499	3.1.90.13.07.00.00.00.4500 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		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	52.227,40	957,30	52.125,61	101,79	957,30	52.125,61	0,00
501	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		545,00	4.360,00		545,00	4.360,00	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 FESTIVIDAD		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		412,30	1.300,30		412,30	1.300,30	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		0,00	463,60		0,00	463,60	0,00
501	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
501	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		0,00	2.961,19		0,00	2.961,19	0,00
501	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	247,99		0,00	247,99	0,00
501	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	470,50		0,00	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		0,00	18.792,65		0,00	18.792,65	0,00
501	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.115,50	884,50	0,00	4.115,50	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	4.115,50		0,00	4.115,50	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
505	3.3.90.36.06.00.00.00.4500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.99.06.00.00.4500 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	34.292,84	550,00	3.428,18	30.864,66	550,00	3.428,18	0,00
506	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.14.00.00.00.4500 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OL		550,00	825,00		550,00	825,00	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
506	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 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		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
506	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	300.277,43	11.518,63	167.387,82	132.889,61	11.518,63	167.387,82	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	834,18		0,00	834,18	0,00
506	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.59.00.00.00.4500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.93.02.01.00.00.4500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	53.257,19	0,00	2.693,00	50.564,19	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
510	3.3.93.39.50.00.00.00.4500 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		0,00	0,00		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	8.043,92	15.956,08	1.005,49	8.043,92	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	8.043,92	5.956,08	1.005,49	8.043,92	0,00
520	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.005,49	8.043,92		1.005,49	8.043,92	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	30.000,00	0,00	28.937,17	1.062,83	0,00	28.937,17	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	28.937,17	62,83	0,00	28.937,17	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	1.079,60		0,00	1.079,60	0,00
526	3.1.90.11.33.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	1.224,58		0,00	1.224,58	0,00
526	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	6.537,47		0,00	6.537,47	0,00
526	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	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
526	3.1.90.11.47.00.00.00.4500 LICENCA-PREMIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.079 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	31.000,00	8.830,36	20.868,61	10.131,39	5.419,05	17.131,97	3.736,64
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	8.830,36	20.868,61	9.131,39	5.419,05	17.131,97	3.736,64
528	3.3.93.32.02.00.00.00.4503 MEDICAMENTOS PARA USO I		8.830,36	20.868,61		5.419,05	17.131,97	3.736,64
	10.301.0170.2.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	56.743,86	0,00	53.430,65	3.313,21	0,00	53.430,65	0,00
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	6.686,63	0,00	6.686,63	0,00	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	24.771,31	0,00	24.771,31	0,00	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	9.562,71	437,29	0,00	9.562,71	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 PRC		0,00	273,71		0,00	273,71	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 Pç	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00
744	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
744	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	12.070,00		0,00	12.070,00	0,00
745	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros Pç	2.875,92	0,00	0,00	2.875,92	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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	134.903,26	14.260,75	131.114,71	3.788,55	9.923,75	123.725,61	7.389,10
750	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	18.846,08	3.569,75	18.415,83	430,25	3.569,75	18.415,83	0,00
750	3.1.90.04.13.00.00.00.4511 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.167,08		0,00	1.167,08	0,00
750	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.569,75	17.248,75		3.569,75	17.248,75	0,00
751	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	73.057,18	0,00	73.057,18	0,00	0,00	73.057,18	0,00
751	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	64.822,58		0,00	64.822,58	0,00
751	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		0,00	818,54		0,00	818,54	0,00
751	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.454,40		0,00	1.454,40	0,00
751	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	5.961,66		0,00	5.961,66	0,00
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	18.000,00	4.656,00	17.606,70	393,30	6.354,00	16.972,60	634,10
752	3.3.90.30.17.00.00.00.4511 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
752	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 MATERIAL DE ACONDICIONAI		3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00	0,00
752	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		676,00	1.581,20		676,00	1.029,60	551,60
752	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.185,00		0,00	2.185,00	0,00
752	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	9.220,50		1.698,00	9.138,00	82,50
753	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros Pê	23.000,00	6.035,00	22.035,00	965,00	0,00	15.280,00	6.755,00
753	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		6.035,00	22.035,00		0,00	15.280,00	6.755,00
754	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros Pê	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.102 Incremento Temporário Atenção	40.019,33	69,00	39.153,15	866,18	69,00	38.621,07	532,08
757	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	33.485,62	0,00	33.239,57	246,05	0,00	32.707,49	532,08
757	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	342,50		0,00	342,50	0,00
757	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
757	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.349,85		0,00	1.349,85	0,00
757	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.385,00		0,00	2.385,00	0,00
757	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
757	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
757	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	3.111,74		0,00	2.589,74	522,00
757	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	5.231,00		0,00	5.231,00	0,00
757	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	543,50		0,00	543,50	0,00
757	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
757	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	410,25		0,00	410,25	0,00
757	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	18.657,73		0,00	18.647,65	10,08
757	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros Pê	6.533,71	69,00	5.913,58	620,13	69,00	5.913,58	0,00
758	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
758	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
758	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		0,00	4.604,66		0,00	4.604,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.102 Incremento Temporário Atenção	40.019,33	69,00	39.153,15	866,18	69,00	38.621,07	532,08
758	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	189,92		0,00	189,92	0,00
758	3.3.90.39.58.00.00.00.4500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		69,00	69,00		69,00	69,00	0,00
	10.301.0170.2.103 Programa Saúde na Escola	27.028,00	0,00	27.027,50	0,50	0,00	27.027,50	0,00
756	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	27.028,00	0,00	27.027,50	0,50	0,00	27.027,50	0,00
756	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	27.027,50		0,00	27.027,50	0,00
	10.301.0170.2.108 INCREMENTO TEMPORÁRIO A	120.000,00	75.932,27	116.964,90	3.035,10	86.026,61	94.918,95	22.045,95
784	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	59.598,68	50.411,84	59.598,68	0,00	47.621,84	56.514,18	3.084,50
784	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		25.075,62	25.075,62		25.075,62	25.075,62	0,00
784	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.044,30	1.044,30		1.044,30	1.044,30	0,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		535,00	535,00		490,00	490,00	45,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
784	3.3.90.30.19.00.00.00.4500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		3.980,00	3.980,00		3.980,00	3.980,00	0,00
784	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		119,90	119,90		119,90	119,90	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		6.572,64	9.576,58		4.413,89	7.417,83	2.158,75
784	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		108,00	108,00		108,00	108,00	0,00
784	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 MATERIAL DE PROTECAO E S		144,70	144,70		144,70	144,70	0,00
784	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		3.808,31	6.439,71		2.927,56	5.558,96	880,75
784	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		8.575,87	11.282,87		8.575,87	11.282,87	0,00
784	3.3.90.30.43.00.00.00.4500 MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		447,50	742,00		742,00	742,00	0,00
785	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	3.055,00	3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
785	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		3.055,00	3.055,00		3.055,00	3.055,00	0,00
786	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	32.196,32	11.315,43	29.161,22	3.035,10	23.199,77	23.199,77	5.961,45
786	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 SERVICOS TECNICOS PROFI		169,00	169,00		169,00	169,00	0,00
786	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
786	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	0,00
786	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		6.795,97	24.641,76		18.680,31	18.680,31	5.961,45
786	3.3.90.39.58.00.00.00.4500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		240,46	240,46		240,46	240,46	0,00
786	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	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 P	25.150,00	11.150,00	25.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	13.000,00
788	3.3.93.39.50.00.00.00.4500 SERV.MÉDICO-HOSPITAL.,OD		11.150,00	25.150,00		12.150,00	12.150,00	13.000,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.110 ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.33.00.00.00.00.4503 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.33.01.00.00.00.4503 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros Pç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.40.00.00.00.00.4503 Serviços de Tecnologia da Infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.111 Enfrentamento Coronavírus (Por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
813	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
813	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
813	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
813	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.112 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
815	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.113 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.114 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.115 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
818	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
818	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
818	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.301 Atenção Básica	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.453.671,88	149.831,25	831.875,66	621.796,22	149.951,42	795.946,03	35.929,63
	10.301.0170.2.118 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
823	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
823	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
823	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.119 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.1.90.11.00.00.00.00.1223 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.1.90.11.01.00.00.00.1223 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.120 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.30.00.00.00.00.0900 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.121 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.93.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0903.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	38.250,00	3.131,40	25.051,20	13.198,80	3.131,40	21.919,80	3.131,40
	0903.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	38.250,00	3.131,40	25.051,20	13.198,80	3.131,40	21.919,80	3.131,40
	10.302.0170.2.075 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃ	38.250,00	3.131,40	25.051,20	13.198,80	3.131,40	21.919,80	3.131,40
529	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pç	38.250,00	3.131,40	25.051,20	13.198,80	3.131,40	21.919,80	3.131,40
529	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.131,40	25.051,20		3.131,40	21.919,80	3.131,40
	0903.10.304 Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	12.034,79	2.965,21	0,00	12.034,79	0,00
	0903.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	0,00	12.034,79	2.965,21	0,00	12.034,79	0,00
	10.304.0170.2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	15.000,00	0,00	12.034,79	2.965,21	0,00	12.034,79	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	13.000,00	0,00	12.034,79	965,21	0,00	12.034,79	0,00
530	3.1.90.11.01.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.327,33		0,00	9.327,33	0,00
530	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.432,00		0,00	1.432,00	0,00
530	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	170,43		0,00	170,43	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.304 Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	12.034,79	2.965,21	0,00	12.034,79	0,00
	0903.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	0,00	12.034,79	2.965,21	0,00	12.034,79	0,00
	10.304.0170.2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	15.000,00	0,00	12.034,79	2.965,21	0,00	12.034,79	0,00
530	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	446,14		0,00	446,14	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
531	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	49.900,00	3.302,16	36.793,83	13.106,17	5.181,16	36.549,83	244,00
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	49.900,00	3.302,16	36.793,83	13.106,17	5.181,16	36.549,83	244,00
	10.305.0170.2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM S	26.500,00	1.463,59	21.395,22	5.104,78	3.342,59	21.251,22	144,00
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	20.500,00	1.463,59	20.015,22	484,78	3.342,59	19.871,22	144,00
534	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.273,59	7.685,92		1.462,59	7.541,92	144,00
534	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
534	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	865,40		0,00	865,40	0,00
534	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	834,00		0,00	834,00	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		0,00	8.485,00		1.690,00	8.485,00	0,00
534	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 OUTROS MATERIAIS DE CON		190,00	1.746,40		190,00	1.746,40	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	500,00	0,00	0,00	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 Pê	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 Pê	3.500,00	0,00	1.380,00	2.120,00	0,00	1.380,00	0,00
538	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	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
540	3.3.90.93.02.01.00.00.4502 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	23.400,00	1.838,57	15.398,61	8.001,39	1.838,57	15.298,61	100,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	1.838,57	4.384,86	615,14	1.838,57	4.384,86	0,00
541	3.1.90.11.01.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	3.040,32		1.520,16	3.040,32	0,00
541	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	484,80		242,40	484,80	0,00
541	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		76,01	152,02		76,01	152,02	0,00
541	3.1.90.11.40.00.00.00.4502 GRATIFICACOES ESPECIAIS		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	7.281.547,38	651.143,86	5.305.184,76	1.976.362,62	607.832,42	5.103.929,38	201.255,38
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10 Saúde	1.556.821,88	156.264,81	905.755,48	651.066,40	158.263,98	866.450,45	39.305,03
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	49.900,00	3.302,16	36.793,83	13.106,17	5.181,16	36.549,83	244,00
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	49.900,00	3.302,16	36.793,83	13.106,17	5.181,16	36.549,83	244,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	23.400,00	1.838,57	15.398,61	8.001,39	1.838,57	15.298,61	100,00
541	3.1.90.11.43.00.00.00.4502 13. SALARIO		0,00	707,72		0,00	707,72	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.400,00	0,00	9.813,75	5.586,25	0,00	9.813,75	0,00
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		0,00	6.033,75		0,00	6.033,75	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros Pç	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.100,00	100,00
543	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.200,00		0,00	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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08 Assistência Social	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	51.000,00	501,35	18.798,37	32.201,63	501,35	18.798,37	0,00
	1001.08.241.0180 Assistência Social Geral	51.000,00	501,35	18.798,37	32.201,63	501,35	18.798,37	0,00
	08.241.0180.2.067 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDO:	51.000,00	501,35	18.798,37	32.201,63	501,35	18.798,37	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	680,35	11.319,65	0,00	680,35	0,00
544	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	680,35		0,00	680,35	0,00
544	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	0,00	1.916,68	11.083,32	0,00	1.916,68	0,00
546	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.916,68		0,00	1.916,68	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	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 Pê	20.000,00	501,35	16.201,34	3.798,66	501,35	16.201,34	0,00
548	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	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	980,00		0,00	980,00	0,00
548	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		316,48	1.855,54		316,48	1.855,54	0,00
548	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		184,87	1.088,60		184,87	1.088,60	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 -		0,00	400,20		0,00	400,20	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.500,00	15.566,75	117.034,73	81.465,27	15.566,75	117.034,73	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	198.500,00	15.566,75	117.034,73	81.465,27	15.566,75	117.034,73	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	113.500,00	8.294,89	64.552,37	48.947,63	8.294,89	64.552,37	0,00
549	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	76.000,00	6.060,00	51.543,67	24.456,33	6.060,00	51.543,67	0,00
549	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.060,00	40.154,54		6.060,00	40.154,54	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	2.403,80		0,00	2.403,80	0,00
549	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	808,00		0,00	808,00	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	9.498,04	6.501,96	1.212,00	9.498,04	0,00
550	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.212,00	9.498,04		1.212,00	9.498,04	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	251,72	867,59	6.132,41	251,72	867,59	0,00
553	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	411,86		0,00	411,86	0,00
553	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	50,00		50,00	50,00	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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08 Assistência Social	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	198.500,00	15.566,75	117.034,73	81.465,27	15.566,75	117.034,73	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	198.500,00	15.566,75	117.034,73	81.465,27	15.566,75	117.034,73	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	113.500,00	8.294,89	64.552,37	48.947,63	8.294,89	64.552,37	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		201,72	338,98		201,72	338,98	0,00
553	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	66,75		0,00	66,75	0,00
553	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.500,00	0,00	837,00	663,00	0,00	837,00	0,00
554	3.3.90.36.99.06.00.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	837,00		0,00	837,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	9.500,00	771,17	1.806,07	7.693,93	771,17	1.806,07	0,00
555	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		81,17	664,57		81,17	664,57	0,00
555	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
555	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	451,50		0,00	451,50	0,00
556	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
557	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 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	80.000,00	7.271,86	52.330,36	27.669,64	7.271,86	52.330,36	0,00
559	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	52.500,00	4.494,90	29.196,49	23.303,51	4.494,90	29.196,49	0,00
560	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	24.500,00	2.776,96	23.133,87	1.366,13	2.776,96	23.133,87	0,00
561	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	152,00	348,00	0,00	152,00	0,00
737	3.3.90.36.99.06.00.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	5.579,00	4.421,00	0,00	5.579,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	5.579,00	4.421,00	0,00	5.579,00	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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08 Assistência Social	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	5.579,00	4.421,00	0,00	5.579,00	0,00
563	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	5.579,00		0,00	5.579,00	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	360.000,00	33.777,13	298.678,68	61.321,32	32.977,13	297.878,68	800,00
564	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	50.000,00	2.489,49	24.664,28	25.335,72	2.489,49	24.664,28	0,00
564	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
564	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.429,10		0,00	1.429,10	0,00
564	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	5.137,73		0,00	5.137,73	0,00
564	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.489,49	18.097,45		2.489,49	18.097,45	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	165.000,00	17.301,51	152.937,59	12.062,41	17.301,51	152.937,59	0,00
565	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.926,79	94.876,47		11.926,79	94.876,47	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 EXERCI		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	4.580,14		452,78	4.580,14	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.122,77		0,00	3.122,77	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	7.219,58		0,00	7.219,58	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
565	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.921,94	39.375,52		4.921,94	39.375,52	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	43.000,00	4.804,37	39.112,89	3.887,11	4.804,37	39.112,89	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.599,70	21.505,41		2.599,70	21.505,41	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	8.441,00		1.033,59	8.441,00	0,00
566	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.171,08	9.166,48		1.171,08	9.166,48	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	10.000,00	443,52	3.692,34	6.307,66	443,52	3.692,34	0,00
568	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,52	3.692,34		443,52	3.692,34	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	6.500,00	0,00	5.285,66	1.214,34	0,00	5.285,66	0,00
569	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	5.285,66		0,00	5.285,66	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	4.985,82	28.254,94	3.745,06	4.185,82	27.454,94	800,00
570	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.148,21	10.349,73		1.148,21	10.349,73	0,00
570	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	875,00		0,00	875,00	0,00
570	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	292,00		50,00	292,00	0,00
570	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.285,00		0,00	2.285,00	0,00
570	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		95,00	818,41		95,00	818,41	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		1.262,37	3.958,81		1.262,37	3.958,81	0,00
570	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	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	126,73		0,00	126,73	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08 Assistência Social	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	360.000,00	33.777,13	298.678,68	61.321,32	32.977,13	297.878,68	800,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		170,00	739,20		170,00	739,20	0,00
570	3.3.90.30.38.00.00.00.0001 SUPRIMENTO DE PROTECAC		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
570	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		1.760,24	5.278,67		960,24	4.478,67	800,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	925,79		0,00	925,79	0,00
570	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	0,00
570	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	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
571	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	361,00	4.062,32	1.437,68	361,00	4.062,32	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	3.3.90.33.96.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
572	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		61,00	1.131,98		61,00	1.131,98	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.99.06.00.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	37.000,00	3.275,42	36.307,66	692,34	3.275,42	36.307,66	0,00
574	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
574	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		556,44	3.508,72		556,44	3.508,72	0,00
574	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		820,13	9.707,49		820,13	9.707,49	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		295,84	861,84		295,84	861,84	0,00
574	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		269,81	1.072,73		269,81	1.072,73	0,00
574	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.780,78		0,00	1.780,78	0,00
574	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	17.076,10		1.333,20	17.076,10	0,00
574	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
575	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	4.500,00	116,00	4.361,00	139,00	116,00	4.361,00	0,00
576	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		116,00	4.361,00		116,00	4.361,00	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	150.500,00	8.549,86	126.220,07	24.279,93	8.549,86	126.220,07	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.119,00	3.877,42	3.122,58	1.119,00	3.877,42	0,00
577	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		195,00	2.163,42		195,00	2.163,42	0,00
577	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
577	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		924,00	924,00		924,00	924,00	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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08 Assistência Social	775.000,00	58.395,09	566.310,85	208.689,15	57.595,09	565.510,85	800,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	525.500,00	42.326,99	430.477,75	95.022,25	41.526,99	429.677,75	800,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	150.500,00	8.549,86	126.220,07	24.279,93	8.549,86	126.220,07	0,00
577	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
577	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
578	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	618,86	42.015,24	17.984,76	618,86	42.015,24	0,00
578	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		618,86	26.555,26		618,86	26.555,26	0,00
578	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	15.459,98		0,00	15.459,98	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	26.000,00	5.612,00	25.619,00	381,00	5.612,00	25.619,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	890,00		0,00	890,00	0,00
579	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
579	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
579	3.3.90.39.99.21.00.00.0001 Hospedagem de Pacientes e/ou		5.612,00	21.344,00		5.612,00	21.344,00	0,00
580	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
580	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç	55.500,00	1.200,00	54.708,41	791,59	1.200,00	54.708,41	0,00
581	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
581	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material para Construção/Refor		0,00	17.869,20		0,00	17.869,20	0,00
581	3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	11.838,90		0,00	11.838,90	0,00
581	3.3.90.48.01.06.00.00.0001 Auxílio Funeral		1.200,00	19.300,00		1.200,00	19.300,00	0,00
581	3.3.90.48.01.08.00.00.0001 Auxílio em Óculos		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
581	3.3.90.48.01.11.00.00.0001 Despesas com Passagens/Loco		0,00	1.618,47		0,00	1.618,47	0,00
581	3.3.90.48.01.99.00.00.0001 Demais Auxílios a Pessoas Físi		0,00	81,84		0,00	81,84	0,00
	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 Pç	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 Pç	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.02 FMAS - RECURSO ESTADUAL	17.405,19	0,00	9.437,14	7.968,05	0,00	9.437,14	0,00
	1002.08 Assistência Social	17.405,19	0,00	9.437,14	7.968,05	0,00	9.437,14	0,00
	1002.08.244 Assistência Comunitária	17.405,19	0,00	9.437,14	7.968,05	0,00	9.437,14	0,00
	1002.08.244.0180 Assistência Social Geral	17.405,19	0,00	9.437,14	7.968,05	0,00	9.437,14	0,00
	08.244.0180.2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	17.405,19	0,00	9.437,14	7.968,05	0,00	9.437,14	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.015,14	984,86	0,00	5.015,14	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	90,00		0,00	90,00	0,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.115,14		0,00	3.115,14	0,00
582	3.3.90.30.21.00.00.00.1124 MATERIAL DE COPA E COZINI		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	8.755,19	0,00	4.422,00	4.333,19	0,00	4.422,00	0,00
789	4.4.90.52.34.00.00.00.1124 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	4.422,00		0,00	4.422,00	0,00
789	4.4.90.52.42.00.00.00.1124 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08 Assistência Social	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	88.000,00	3.967,00	40.321,87	47.678,13	3.967,00	40.121,87	200,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixa	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	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	27.000,00	2.413,00	24.501,92	2.498,08	2.413,00	24.301,92	200,00
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		0,00	5.492,86		0,00	5.492,86	0,00
591	3.3.90.30.15.00.00.00.1104 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	1.082,49		0,00	1.082,49	0,00
591	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.185,70	6.395,40		2.185,70	6.195,40	200,00
591	3.3.90.30.19.00.00.00.1104 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	446,75		0,00	446,75	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		0,00	1.056,34		0,00	1.056,34	0,00
591	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	46,92		0,00	46,92	0,00
591	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 MATERIAL DE UNIFORMES, T		63,60	4.098,11		63,60	4.098,11	0,00
591	3.3.90.30.25.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	760,00		0,00	760,00	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	716,00		0,00	716,00	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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08 Assistência Social	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	88.000,00	3.967,00	40.321,87	47.678,13	3.967,00	40.121,87	200,00
591	3.3.90.30.42.00.00.00.1104 FERRAMENTAS		0,00	19,90		0,00	19,90	0,00
591	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE CON		163,70	2.337,55		163,70	2.337,55	0,00
592	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	2.247,75	3.752,25	0,00	2.247,75	0,00
592	3.3.90.32.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.247,75		0,00	2.247,75	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	15.000,00	1.554,00	13.572,20	1.427,80	1.554,00	13.572,20	0,00
594	3.3.90.39.05.00.00.00.1104 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.510,00	4.610,00		1.510,00	4.610,00	0,00
594	3.3.90.39.20.00.00.00.1104 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
594	3.3.90.39.23.00.00.00.1104 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	626,50		0,00	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		44,00	557,70		44,00	557,70	0,00
594	3.3.90.39.99.20.00.00.1104 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	500,00		0,00	500,00	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 -		0,00	1.578,00		0,00	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
601	3.3.90.39.48.00.00.00.1100 SERVIÇO DE SELECAO E TRÊ		0,00	0,00		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 Pi	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
819	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Permã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.52.12.00.00.00.1100 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	11.696,12	11,00	4.039,10	7.657,02	11,00	4.039,10	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	0,00	506,65	3.093,35	0,00	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	3.3.90.30.23.00.00.00.1180 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.44.00.00.00.1180 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	256,65		0,00	256,65	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08 Assistência Social	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	08.244.0180.2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	11.696,12	11,00	4.039,10	7.657,02	11,00	4.039,10	0,00
585	3.3.90.30.99.00.00.00.1180 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.32.00.00.00.00.1180 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,00	832,45	2.167,55	11,00	832,45	0,00
587	3.3.90.39.20.00.00.00.1180 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
587	3.3.90.39.48.00.00.00.1180 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 SERVICOS BANCARIOS		11,00	32,45		11,00	32,45	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	3.596,12	0,00	2.700,00	896,12	0,00	2.700,00	0,00
790	4.4.90.52.34.00.00.00.1180 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	75.800,00	3.087,16	47.765,19	28.034,81	3.087,16	47.765,19	0,00
605	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação por Tempo Determ	26.000,00	3.087,16	25.932,14	67,86	3.087,16	25.932,14	0,00
605	3.1.90.04.13.00.00.00.1157 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.234,86		0,00	1.234,86	0,00
605	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		3.087,16	24.697,28		3.087,16	24.697,28	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	0,00	5.860,88	14.139,12	0,00	5.860,88	0,00
607	3.3.90.30.04.00.00.00.1157 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	987,97		0,00	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		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
607	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	161,39		0,00	161,39	0,00
607	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.529,12		0,00	1.529,12	0,00
607	3.3.90.30.25.00.00.00.1157 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	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	900,00		0,00	900,00	0,00
607	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.502,90		0,00	1.502,90	0,00
608	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	1.921,17	4.078,83	0,00	1.921,17	0,00
608	3.3.90.32.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.921,17		0,00	1.921,17	0,00
609	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	164,00	336,00	0,00	164,00	0,00
609	3.3.90.36.99.06.00.00.1157 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros P	17.300,00	0,00	13.837,00	3.463,00	0,00	13.837,00	0,00
610	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 SERVICOS TECNICOS PROF		0,00	8.380,00		0,00	8.380,00	0,00
610	3.3.90.39.20.00.00.00.1157 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
610	3.3.90.39.99.21.00.00.1157 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	4.892,00		0,00	4.892,00	0,00
610	3.3.90.39.99.99.00.00.1157 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
611	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecnologia da Infor	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08 Assistência Social	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	75.800,00	3.087,16	47.765,19	28.034,81	3.087,16	47.765,19	0,00
612	3.3.90.46.00.00.00.00.1157 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.93.00.00.00.00.1157 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	50,00	250,00	0,00	50,00	0,00
613	3.3.90.93.99.00.00.00.1157 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0180.2.091 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.39.00.00.00.00.1169 Outros Serviços de Terceiros P	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.105 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	15.000,00	6.710,00	6.710,00	8.290,00	6.710,00	6.710,00	0,00
772	3.3.90.30.00.00.00.00.1232 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.32.00.00.00.00.1232 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	6.710,00	6.710,00	1.290,00	6.710,00	6.710,00	0,00
773	3.3.90.32.03.00.00.00.1232 MATERIAL DESTINADO A ASS		6.710,00	6.710,00		6.710,00	6.710,00	0,00
774	4.4.90.52.00.00.00.00.1232 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.107 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
792	3.1.90.04.00.00.00.00.1235 Contratação por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
792	3.1.90.04.13.00.00.00.1235 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
792	3.1.90.04.99.02.00.00.1235 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
793	3.1.90.11.00.00.00.00.1235 Vencimentos e Vantagens Fixa	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00
793	3.1.90.11.01.00.00.00.1235 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
793	3.1.90.11.43.00.00.00.1235 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
794	3.1.90.13.00.00.00.00.1235 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.1.90.13.02.01.00.00.1235 INSS SERVIDORES		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
794	3.1.90.13.07.00.00.00.1235 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.00.00.00.00.1235 Material de Consumo	202.600,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.16.00.00.00.1235 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.20.00.00.00.1235 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.30.22.00.00.00.1235 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.32.00.00.00.00.1235 Material, Bem ou Serviço Para I	360.200,00	0,00	0,00	360.200,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.32.03.00.00.00.1235 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.00.00.00.00.1235 Outros Serviços de Terceiros P	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.10.00.00.00.1235 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
797	3.3.90.39.81.00.00.00.1235 SERVICOS BANCARIOS		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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	1.720.261,31	72.170,25	674.584,15	1.045.677,16	71.370,25	673.584,15	1.000,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08 Assistência Social	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	927.856,12	13.775,16	98.836,16	829.019,96	13.775,16	98.636,16	200,00
	08.244.0180.2.116 AÇÕES DO COVID NO SUS (P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.90.30.00.00.00.1221 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.117 INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	3.1.90.11.00.00.00.1222 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	3.1.90.11.01.00.00.1222 VENCIMENTOS E SALARIOS		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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	1101.04 Administração	64.000,00	6.616,63	53.520,15	10.479,85	6.616,63	51.320,15	2.200,00
	1101.04.122 Administração Geral	64.000,00	6.616,63	53.520,15	10.479,85	6.616,63	51.320,15	2.200,00
	1101.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	64.000,00	6.616,63	53.520,15	10.479,85	6.616,63	51.320,15	2.200,00
	04.122.0110.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	64.000,00	6.616,63	53.520,15	10.479,85	6.616,63	51.320,15	2.200,00
614	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	28.000,00	3.314,58	25.695,56	2.304,44	3.314,58	25.695,56	0,00
614	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	12.161,28		1.520,16	12.161,28	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	1.916,80		242,40	1.916,80	0,00
614	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	7.689,84		0,00	7.689,84	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		152,02	750,17		152,02	750,17	0,00
614	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
614	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	1.015,60		0,00	1.015,60	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	4.500,00	402,05	3.782,64	717,36	402,05	3.782,64	0,00
615	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		402,05	3.374,51		402,05	3.374,51	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	5.000,00	0,00	3.323,55	1.676,45	0,00	3.323,55	0,00
618	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.582,45		0,00	1.582,45	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	62,80		0,00	62,80	0,00
618	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E E		0,00	74,90		0,00	74,90	0,00
618	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.603,40		0,00	1.603,40	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	7.000,00	2.200,00	6.600,00	400,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
621	3.3.90.34.01.00.00.00.0001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		2.200,00	6.600,00		2.200,00	4.400,00	2.200,00
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	11.000,00	100,00	9.318,40	1.681,60	100,00	9.318,40	0,00
623	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.070,40		0,00	8.070,40	0,00
623	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
623	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		100,00	1.148,00		100,00	1.148,00	0,00
623	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		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	4.800,00	700,00	600,00	4.800,00	0,00
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		600,00	4.800,00		600,00	4.800,00	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	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	1101.11 Trabalho	542.910,36	40.997,38	289.664,97	253.245,39	2.683,31	251.350,90	38.314,07
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	542.910,36	40.997,38	289.664,97	253.245,39	2.683,31	251.350,90	38.314,07
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	542.910,36	40.997,38	289.664,97	253.245,39	2.683,31	251.350,90	38.314,07
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	539.910,36	40.997,38	289.664,97	250.245,39	2.683,31	251.350,90	38.314,07
625	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Cc	21.000,00	2.683,31	18.822,44	2.177,56	2.683,31	18.822,44	0,00
626	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Econômicas	245.000,00	21.112,50	147.787,50	97.212,50	0,00	126.675,00	21.112,50
747	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	4.585,36	0,00	2.469,04	2.116,32	0,00	2.469,04	0,00
628	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	216.000,00	17.201,57	120.410,99	95.589,01	0,00	103.209,42	17.201,57
628	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE EXEI		17.201,57	120.410,99		0,00	103.209,42	17.201,57
748	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	325,00	0,00	175,00	150,00	0,00	175,00	0,00
800	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.087 TRANSPORTE DE TRABALHAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	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
	1101.17 Saneamento	1.947.963,77	150.439,67	1.023.090,93	924.872,84	143.129,67	1.012.280,79	10.810,14
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	1.562.463,77	106.210,82	676.383,71	886.080,06	106.210,82	675.933,71	450,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.411.963,77	106.210,82	619.287,08	792.676,69	106.210,82	618.837,08	450,00
	17.511.0145.1.025 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	298.463,77	0,00	0,00	298.463,77	0,00	0,00	0,00
629	4.4.20.93.00.00.00.00.1216 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00.00.00.00.1216 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 ABASTECIMENTC	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.20.93.00.00.00.00.1217 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.00.1217 Obras e Instalações	320.500,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	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	30.000,00	29.060,00	29.060,00	940,00	29.060,00	29.060,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	29.060,00	29.060,00	940,00	29.060,00	29.060,00	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	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	1101.17 Saneamento	1.947.963,77	150.439,67	1.023.090,93	924.872,84	143.129,67	1.012.280,79	10.810,14
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	1.562.463,77	106.210,82	676.383,71	886.080,06	106.210,82	675.933,71	450,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.411.963,77	106.210,82	619.287,08	792.676,69	106.210,82	618.837,08	450,00
	17.511.0145.1.040 ÁGUA PARA TODOS	30.000,00	29.060,00	29.060,00	940,00	29.060,00	29.060,00	0,00
740	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		29.060,00	29.060,00		29.060,00	29.060,00	0,00
	17.511.0145.2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E	635.000,00	77.150,82	590.227,08	44.772,92	77.150,82	589.777,08	450,00
171	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	3.601,67	38.050,43	11.949,57	3.601,67	38.050,43	0,00
172	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.111,62	33.983,18		3.111,62	33.983,18	0,00
172	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		490,05	2.058,14		490,05	2.058,14	0,00
172	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	2.009,11		0,00	2.009,11	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.000,00	735,76	7.311,37	3.688,63	735,76	7.311,37	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		735,76	7.311,37		735,76	7.311,37	0,00
174	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
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	103.000,00	6.268,35	102.947,87	52,13	6.268,35	102.947,87	0,00
175	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	2.016,61		0,00	2.016,61	0,00
175	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	6.812,00		0,00	6.812,00	0,00
175	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	54,90		0,00	54,90	0,00
175	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		6.268,35	85.168,10		6.268,35	85.168,10	0,00
175	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	771,04		0,00	771,04	0,00
175	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	3.120,25		0,00	3.120,25	0,00
175	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	37,59		0,00	37,59	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	4.967,38		0,00	4.967,38	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	451.000,00	66.545,04	441.917,41	9.082,59	66.545,04	441.467,41	450,00
176	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		450,00	3.662,00		450,00	3.212,00	450,00
176	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	28.420,00		0,00	28.420,00	0,00
176	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
176	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	11.647,00		0,00	11.647,00	0,00
176	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		19.333,18	85.664,31		19.333,18	85.664,31	0,00
176	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		46.761,86	255.364,10		46.761,86	255.364,10	0,00
176	3.3.90.39.99.26.00.00.0001 Transporte de Água		0,00	56.970,00		0,00	56.970,00	0,00
177	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
178	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
	1101.17.511.0160 Saneamento Básico	150.500,00	0,00	57.096,63	93.403,37	0,00	57.096,63	0,00
	17.511.0160.1.039 SANEAMENTO BÁSICO (BANE	150.500,00	0,00	57.096,63	93.403,37	0,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	1101.17 Saneamento	1.947.963,77	150.439,67	1.023.090,93	924.872,84	143.129,67	1.012.280,79	10.810,14
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	1.562.463,77	106.210,82	676.383,71	886.080,06	106.210,82	675.933,71	450,00
	1101.17.511.0160 Saneamento Básico	150.500,00	0,00	57.096,63	93.403,37	0,00	57.096,63	0,00
	17.511.0160.1.039 SANEAMENTO BÁSICO (BANE	150.500,00	0,00	57.096,63	93.403,37	0,00	57.096,63	0,00
692	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	57.096,63	92.903,37	0,00	57.096,63	0,00
692	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	57.096,63		0,00	57.096,63	0,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	385.500,00	44.228,85	346.707,22	38.792,78	36.918,85	336.347,08	10.360,14
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	358.000,00	34.223,20	326.194,34	31.805,66	34.223,20	326.194,34	0,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	358.000,00	34.223,20	326.194,34	31.805,66	34.223,20	326.194,34	0,00
635	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	58.000,00	8.790,02	54.848,22	3.151,78	8.790,02	54.848,22	0,00
636	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	60.000,00	8.765,65	56.806,95	3.193,05	8.765,65	56.806,95	0,00
636	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	883,78		0,00	883,78	0,00
636	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		279,30	2.621,85		279,30	2.621,85	0,00
636	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		5.881,29	9.747,56		5.881,29	9.747,56	0,00
636	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.605,06	43.553,76		2.605,06	43.553,76	0,00
637	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	83.000,00	3.641,30	80.576,41	2.423,59	3.641,30	80.576,41	0,00
637	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.090,20	29.235,64		3.090,20	29.235,64	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	4.605,60		484,80	4.605,60	0,00
637	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		66,30	1.688,31		66,30	1.688,31	0,00
637	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	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	1.991,64		0,00	1.991,64	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	19.000,00	1.803,79	18.202,08	797,92	1.803,79	18.202,08	0,00
638	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		764,67	8.165,35		764,67	8.165,35	0,00
638	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.039,12	10.036,73		1.039,12	10.036,73	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	438,67	561,33	0,00	438,67	0,00
639	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	438,67		0,00	438,67	0,00
640	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	44.000,00	4.158,18	35.777,06	8.222,94	4.158,18	35.777,06	0,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	2.117,37	8.555,39	1.444,61	2.117,37	8.555,39	0,00
641	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.314,51	2.735,57		1.314,51	2.735,57	0,00
641	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
641	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	29,80		0,00	29,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	1101.17 Saneamento	1.947.963,77	150.439,67	1.023.090,93	924.872,84	143.129,67	1.012.280,79	10.810,14
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	385.500,00	44.228,85	346.707,22	38.792,78	36.918,85	336.347,08	10.360,14
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	358.000,00	34.223,20	326.194,34	31.805,66	34.223,20	326.194,34	0,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	358.000,00	34.223,20	326.194,34	31.805,66	34.223,20	326.194,34	0,00
641	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		199,00	576,47		199,00	576,47	0,00
641	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		45,96	1.336,37		45,96	1.336,37	0,00
641	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	181,08		0,00	181,08	0,00
641	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
641	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		77,90	1.416,10		77,90	1.416,10	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	72.000,00	3.955,00	61.320,67	10.679,33	3.955,00	61.320,67	0,00
642	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		255,00	269,00		255,00	269,00	0,00
642	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		3.700,00	61.051,67		3.700,00	61.051,67	0,00
643	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	10.000,00	991,89	9.668,89	331,11	991,89	9.668,89	0,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	27.500,00	10.005,65	20.512,88	6.987,12	2.695,65	10.152,74	10.360,14
	17.512.0160.2.086 SANEAMENTO BÁSICO	22.500,00	10.005,65	20.512,88	1.987,12	2.695,65	10.152,74	10.360,14
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	7.647,00	8.122,05	877,95	337,00	812,05	7.310,00
644	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		7.647,00	7.726,80		337,00	416,80	7.310,00
644	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	395,25		0,00	395,25	0,00
644	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	13.500,00	2.358,65	12.390,83	1.109,17	2.358,65	9.340,69	3.050,14
645	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.000,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00	1.000,00
645	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.050,14		0,00	0,00	2.050,14
645	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
645	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		560,00	560,00		560,00	560,00	0,00
645	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		798,65	3.390,69		798,65	3.390,69	0,00
645	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.559.874,13	198.053,68	1.366.276,05	1.193.598,08	152.429,61	1.314.951,84	51.324,21
	1101.17 Saneamento	1.947.963,77	150.439,67	1.023.090,93	924.872,84	143.129,67	1.012.280,79	10.810,14
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	385.500,00	44.228,85	346.707,22	38.792,78	36.918,85	336.347,08	10.360,14
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	27.500,00	10.005,65	20.512,88	6.987,12	2.695,65	10.152,74	10.360,14
	17.512.0160.2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
733	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
	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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P€	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P€	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 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	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27 Desporto e Lazer	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	765.319,05	205.804,05	533.205,18	232.113,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	765.319,05	205.804,05	533.205,18	232.113,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	27.812.0192.1.027 MODERNIZAÇÃO QUADRAS LI	290.236,01	118.990,05	118.990,05	171.245,96	118.990,05	118.990,05	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	14.736,01	13.485,32	13.485,32	1.250,69	13.485,32	13.485,32	0,00
648	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 Obras e Instalações	275.000,00	105.504,73	105.504,73	169.495,27	105.504,73	105.504,73	0,00
647	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		13.485,32	13.485,32		13.485,32	13.485,32	0,00
648	4.4.90.51.91.00.00.00.1218 OBRAS EM ANDAMENTO		105.504,73	105.504,73		105.504,73	105.504,73	0,00
	27.812.0192.1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA	144.215,23	69.845,09	136.669,59	7.545,64	69.845,09	136.669,59	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	69.845,09	136.669,59	7.045,64	69.845,09	136.669,59	0,00
670	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		69.845,09	136.669,59		69.845,09	136.669,59	0,00
	27.812.0192.1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA	199.367,81	0,00	198.263,00	1.104,81	0,00	198.263,00	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	198.867,81	0,00	198.263,00	604,81	0,00	198.263,00	0,00
672	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	198.263,00		0,00	198.263,00	0,00
	27.812.0192.1.042 AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
749	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
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	52.000,00	3.479,19	27.849,93	24.150,07	3.479,19	27.849,93	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	30.000,00	2.351,92	19.756,13	10.243,87	2.351,92	19.756,13	0,00
649	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.351,92	18.815,36		2.351,92	18.815,36	0,00
649	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	940,77		0,00	940,77	0,00
649	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		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	3.951,12	3.048,88	493,89	3.951,12	0,00
650	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		493,89	3.951,12		493,89	3.951,12	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
654	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	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 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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27 Desporto e Lazer	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	765.319,05	205.804,05	533.205,18	232.113,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	765.319,05	205.804,05	533.205,18	232.113,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.000,00	3.479,19	27.849,93	24.150,07	3.479,19	27.849,93	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	633,38	4.088,68	911,32	633,38	4.088,68	0,00
658	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		447,88	1.768,84		447,88	1.768,84	0,00
658	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		127,50	586,23		127,50	586,23	0,00
658	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		58,00	521,61		58,00	521,61	0,00
658	3.3.90.39.99.22.00.00.00001 Taxa de Inscrição		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
659	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
660	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
660	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.085 INCENTIVO AO ESPORTE	74.500,00	13.489,72	51.432,61	23.067,39	7.314,72	45.257,61	6.175,00
661	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	4.764,50	12.357,34	9.642,66	2.089,50	9.682,34	2.675,00
661	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		115,00	1.715,12		115,00	1.715,12	0,00
661	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	121,83		0,00	121,83	0,00
661	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		804,50	1.264,30		804,50	1.264,30	0,00
661	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		2.675,00	2.771,00		0,00	96,00	2.675,00
661	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.270,99		0,00	1.270,99	0,00
661	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	3.543,14		0,00	3.543,14	0,00
661	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		820,00	1.320,96		820,00	1.320,96	0,00
661	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
662	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 PREMIACOES DESPORTIVAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	872,00	1.128,00	0,00	872,00	0,00
664	3.3.90.36.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	872,00		0,00	872,00	0,00
665	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	41.000,00	8.725,22	38.203,27	2.796,73	5.225,22	34.703,27	3.500,00
665	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.500,00	21.000,00		0,00	17.500,00	3.500,00
665	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
665	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	471,09		0,00	471,09	0,00
665	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
665	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.891,03	8.659,92		1.891,03	8.659,92	0,00
665	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		2.134,19	4.492,26		2.134,19	4.492,26	0,00
665	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
665	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		1.200,00	2.600,00		1.200,00	2.600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27 Desporto e Lazer	767.819,05	205.804,05	533.205,18	234.613,87	199.629,05	527.030,18	6.175,00
	1201.27.813 Lazer	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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
668	4.4.90.51.00.00.00.00.1230 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		31.515.847,29	2.555.862,83	20.662.263,56	10.853.583,73	2.325.166,99	20.028.115,71	634.147,85

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.247.000,00	58.449,84	582.073,84	664.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.247.000,00	58.449,84	582.073,84	664.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.031.0100.1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	0,00	25.867,00	26.133,00	0,00	25.767,00	100,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	52.000,00	0,00	25.867,00	26.133,00	0,00	25.767,00	100,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		0,00	5.637,00		0,00	5.637,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	19.131,00		0,00	19.031,00	100,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.52.47.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0100.1.002 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DC	50.000,00	93,34	18.917,67	31.082,33	93,34	18.917,67	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	32.000,00	0,00	15.038,13	16.961,87	0,00	15.038,13	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	14.008,13		0,00	14.008,13	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	93,34	3.879,54	14.120,46	93,34	3.879,54	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	2.570,00		0,00	2.570,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTI		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		93,34	613,97		93,34	613,97	0,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	58.356,50	537.289,17	607.710,83	59.822,00	531.959,17	5.330,00
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	588.000,00	35.848,41	331.974,35	256.025,65	35.848,41	331.974,35	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.256,04	61.879,19		7.256,04	61.879,19	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	10.648,18		1.264,24	10.648,18	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.532,91		0,00	3.532,91	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	15.971,09		0,00	15.971,09	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	1.488,49		0,00	1.488,49	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	723,39		0,00	723,39	0,00
5	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		0,00	13.936,08		0,00	13.936,08	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		27.328,13	221.003,22		27.328,13	221.003,22	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	139.000,00	7.643,55	61.553,90	77.446,10	7.643,55	61.553,90	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.058,32	16.273,34		2.058,32	16.273,34	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		5.585,23	45.280,56		5.585,23	45.280,56	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	10.000,00	557,88	1.521,50	8.478,50	557,88	1.521,50	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		557,88	1.521,50		557,88	1.521,50	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	2.882,88	24.000,22	35.999,78	2.882,88	24.000,22	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.247.000,00	58.449,84	582.073,84	664.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.247.000,00	58.449,84	582.073,84	664.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	58.356,50	537.289,17	607.710,83	59.822,00	531.959,17	5.330,00
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.882,88	24.000,22		2.882,88	24.000,22	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	45.000,00	0,00	13.730,00	31.270,00	0,00	13.730,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	13.730,00		0,00	13.730,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	820,00	8.312,38	31.687,62	1.203,00	8.312,38	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		272,00	272,00		272,00	272,00	0,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		180,00	529,00		180,00	529,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		368,00	2.151,30		368,00	2.151,30	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	3.357,29		383,00	3.357,29	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	451,25		0,00	451,25	0,00
11	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	663,54		0,00	663,54	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	-95,00	11.100,15	28.899,85	292,50	11.000,15	100,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	8.572,00		0,00	8.472,00	100,00
13	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 LOCOMOCAO URBANA		-95,00	236,00		55,00	236,00	0,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	2.292,15		237,50	2.292,15	0,00
14	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	50.000,00	2.500,00	19.167,00	30.833,00	2.500,00	16.667,00	2.500,00
14	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		2.500,00	19.167,00		2.500,00	16.667,00	2.500,00
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
15	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	60.000,00	2.060,51	19.133,66	40.866,34	2.060,51	18.803,66	330,00
16	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIODIC		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		93,86	2.399,71		93,86	2.399,71	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		319,50	2.061,75		319,50	2.061,75	0,00
16	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		330,00	2.640,00		330,00	2.310,00	330,00
16	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		80,00	920,00		80,00	920,00	0,00
16	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACAOE		1.237,15	9.897,20		1.237,15	9.897,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.247.000,00	58.449,84	582.073,84	664.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.247.000,00	58.449,84	582.073,84	664.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	58.356,50	537.289,17	607.710,83	59.822,00	531.959,17	5.330,00
16	3.3.90.39.99.51.00.00.0001 DEMAIS SERVIÇOS DE TERC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	60.000,00	5.988,27	45.233,01	14.766,99	5.988,27	42.833,01	2.400,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.453,27	27.626,16		3.453,27	27.626,16	0,00
17	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	631,85		0,00	631,85	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		135,00	1.080,00		135,00	1.080,00	0,00
17	3.3.90.40.15.00.00.00.0001 DIGITALIZACAO/INDEXACAO		1.650,00	11.395,00		1.650,00	9.745,00	1.650,00
17	3.3.90.40.22.00.00.00.0001 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMEN		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		750,00	3.750,00		750,00	3.000,00	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	150,00	1.563,00	437,00	845,00	1.563,00	0,00
19	3.3.90.93.01.03.00.00.0001 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇ		150,00	650,00		650,00	650,00	0,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	195,00		195,00	195,00	0,00
19	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	718,00		0,00	718,00	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	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	0101.01.131 Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.131.0100 Execução da Ação Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.131.0100.2.002 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.257.000,00	58.449,84	582.073,84	674.926,16	59.915,34	576.643,84	5.430,00
	Total Geral:	32.772.847,29	2.614.312,67	21.244.337,40	11.528.509,89	2.385.082,33	20.604.759,55	639.577,85