

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	0201.04 Administração	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	0201.04.062 Defesa do Interesse Púb.No Pr	216.800,00	17.132,83	177.575,40	39.224,60	17.132,83	177.575,40	0,00
	0201.04.062.0110 Ações Governamentais e Admini	216.800,00	17.132,83	177.575,40	39.224,60	17.132,83	177.575,40	0,00
	04.062.0110.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	216.800,00	17.132,83	177.575,40	39.224,60	17.132,83	177.575,40	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	175.000,00	14.159,37	147.257,44	27.742,56	14.159,37	147.257,44	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.584,81	47.924,05		9.584,81	47.924,05	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.574,56	45.745,60		4.574,56	45.745,60	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	29.734,60	8.765,40	2.973,46	29.734,60	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.973,46	29.734,60		2.973,46	29.734,60	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	268.500,00	15.578,80	193.113,89	75.386,11	15.578,80	192.613,89	500,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	268.500,00	15.578,80	193.113,89	75.386,11	15.578,80	192.613,89	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	256.000,00	15.578,80	181.613,89	74.386,11	15.578,80	181.113,89	500,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	12.465,46	131.321,49	38.678,51	12.465,46	131.321,49	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		12.465,46	124.935,25		12.465,46	124.935,25	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.617,74	26.527,83	11.472,17	2.617,74	26.527,83	0,00
10	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		2.617,74	26.527,83		2.617,74	26.527,83	0,00
11	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	443,10	4.577,70	1.422,30	443,10	4.577,70	0,00
11	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,10	4.577,70		443,10	4.577,70	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	15.000,00	0,00	10.074,55	4.925,45	0,00	10.074,55	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	10.074,55		0,00	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	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	0201.04 Administração	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	0201.04.122 Administração Geral	268.500,00	15.578,80	193.113,89	75.386,11	15.578,80	192.613,89	500,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	268.500,00	15.578,80	193.113,89	75.386,11	15.578,80	192.613,89	500,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	256.000,00	15.578,80	181.613,89	74.386,11	15.578,80	181.113,89	500,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	52,50	2.515,18	4.484,82	52,50	2.515,18	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		52,50	52,50		52,50	52,50	0,00
13	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
13	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	755,00		0,00	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 Pê	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 Pê	7.000,00	0,00	3.799,88	3.200,12	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	75.500,00	3.991,76	62.533,58	12.966,42	3.991,76	62.533,58	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	75.500,00	3.991,76	62.533,58	12.966,42	3.991,76	62.533,58	0,00
	04.124.0110.1.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	73.500,00	3.991,76	62.533,58	10.966,42	3.991,76	62.533,58	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	49.000,00	2.932,79	48.774,37	225,63	2.932,79	48.774,37	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.932,79	43.460,09		2.932,79	43.460,09	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	10.000,00	615,87	9.144,51	855,49	615,87	9.144,51	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		615,87	9.144,51		615,87	9.144,51	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	443,10	4.577,70	2.422,30	443,10	4.577,70	0,00
24	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,10	4.577,70		443,10	4.577,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 GABINETE DO PREFEITO	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	0201.04 Administração	560.800,00	36.703,39	433.222,87	127.577,13	36.703,39	432.722,87	500,00
	0201.04.124 Controle Interno	75.500,00	3.991,76	62.533,58	12.966,42	3.991,76	62.533,58	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	75.500,00	3.991,76	62.533,58	12.966,42	3.991,76	62.533,58	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	73.500,00	3.991,76	62.533,58	10.966,42	3.991,76	62.533,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74.000,00	5.348,99	61.069,26	12.930,74	5.348,99	61.069,26	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEIT	74.000,00	5.348,99	61.069,26	12.930,74	5.348,99	61.069,26	0,00
	0301.04 Administração	74.000,00	5.348,99	61.069,26	12.930,74	5.348,99	61.069,26	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	74.000,00	5.348,99	61.069,26	12.930,74	5.348,99	61.069,26	0,00
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	74.000,00	5.348,99	61.069,26	12.930,74	5.348,99	61.069,26	0,00
	04.122.0110.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	74.000,00	5.348,99	61.069,26	12.930,74	5.348,99	61.069,26	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	51.000,00	4.237,56	48.531,13	2.468,87	4.237,56	48.531,13	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	1.934,76		0,00	1.934,76	0,00
33	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.237,56	46.596,37		4.237,56	46.596,37	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	10.000,00	889,88	9.785,11	214,89	889,88	9.785,11	0,00
34	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		889,88	9.785,11		889,88	9.785,11	0,00
35	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	221,55	2.288,86	5.711,14	221,55	2.288,86	0,00
35	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		221,55	2.288,86		221,55	2.288,86	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	437,16	1.562,84	0,00	437,16	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
40	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMI	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	0401.04 Administração	1.349.600,00	93.929,21	1.131.701,82	217.898,18	91.617,58	1.095.013,87	36.687,95
	0401.04.122 Administração Geral	1.300.000,00	85.007,28	1.091.532,40	208.467,60	87.833,78	1.069.203,40	22.329,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.300.000,00	85.007,28	1.091.532,40	208.467,60	87.833,78	1.069.203,40	22.329,00
	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	1.269.500,00	85.007,28	1.061.503,40	207.996,60	87.833,78	1.039.174,40	22.329,00
42	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	0,00	10.287,20	9.712,80	0,00	10.287,20	0,00
42	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	547,97		0,00	547,97	0,00
42	3.1.90.04.14.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	1.755,10		0,00	1.755,10	0,00
42	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	7.984,13		0,00	7.984,13	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	370.000,00	31.624,31	316.799,83	53.200,17	31.624,31	316.799,83	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.592,48	238.601,00		25.592,48	238.601,00	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	4.259,78		587,24	4.259,78	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		522,65	3.652,62		522,65	3.652,62	0,00
43	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	47.086,56		4.921,94	47.086,56	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	81.000,00	6.202,68	63.743,56	17.256,44	6.202,68	63.743,56	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		5.169,09	50.709,44		5.169,09	50.709,44	0,00
44	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	11.698,49		1.033,59	11.698,49	0,00
44	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	1.335,63		0,00	1.335,63	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	0,00	30.914,97	3.085,03	0,00	30.914,97	0,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	30.914,97		0,00	30.914,97	0,00
47	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.329,30	12.552,01	2.447,99	1.329,30	12.552,01	0,00
47	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.329,30	12.552,01		1.329,30	12.552,01	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	83.000,00	3.989,61	81.348,71	1.651,29	4.662,11	81.348,71	0,00
49	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		591,61	6.015,89		591,61	6.015,89	0,00
49	3.3.90.30.15.00.00.00.00001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	96,00		0,00	96,00	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	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	0401.04 Administração	1.349.600,00	93.929,21	1.131.701,82	217.898,18	91.617,58	1.095.013,87	36.687,95
	0401.04.122 Administração Geral	1.300.000,00	85.007,28	1.091.532,40	208.467,60	87.833,78	1.069.203,40	22.329,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.300.000,00	85.007,28	1.091.532,40	208.467,60	87.833,78	1.069.203,40	22.329,00
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.269.500,00	85.007,28	1.061.503,40	207.996,60	87.833,78	1.039.174,40	22.329,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.108,00	22.088,50		3.108,00	22.088,50	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		290,00	2.600,00		840,00	2.600,00	0,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	2.257,13		0,00	2.257,13	0,00
49	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	8.733,60		122,50	8.733,60	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	122.539,40	27.460,60	12.498,13	110.041,27	12.498,13
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		12.498,13	122.539,40		12.498,13	110.041,27	12.498,13
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	20.000,00	110,68	4.775,03	15.224,97	110,68	4.775,03	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		110,68	2.055,03		110,68	2.055,03	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	292.500,00	15.727,95	244.561,40	47.938,60	15.881,95	234.730,53	9.830,87
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		484,87	52.329,99		4.984,87	51.845,12	484,87
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		0,00	8.445,64		0,00	8.445,64	0,00
56	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		380,00	1.090,00		380,00	1.090,00	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		537,21	15.124,82		537,21	15.124,82	0,00
56	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		212,30	1.660,83		212,30	1.660,83	0,00
56	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		180,00	5.462,10		180,00	462,10	5.000,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		1.997,50	4.942,34		1.997,50	4.942,34	0,00
56	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 SERVICOS DE ANALISES E PI		0,00	3.154,00		0,00	3.154,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.137,89	53.933,79		791,89	49.587,79	4.346,00
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	7.595,00		0,00	7.595,00	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		696,41	8.397,69		696,41	8.397,69	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	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	0401.04 Administração	1.349.600,00	93.929,21	1.131.701,82	217.898,18	91.617,58	1.095.013,87	36.687,95
	0401.04.122 Administração Geral	1.300.000,00	85.007,28	1.091.532,40	208.467,60	87.833,78	1.069.203,40	22.329,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.300.000,00	85.007,28	1.091.532,40	208.467,60	87.833,78	1.069.203,40	22.329,00
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.269.500,00	85.007,28	1.061.503,40	207.996,60	87.833,78	1.039.174,40	22.329,00
56	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	10.665,60		1.333,20	10.665,60	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.768,57	38.756,12		4.768,57	38.756,12	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	188.000,00	13.524,62	172.911,19	15.088,81	15.524,62	172.911,19	0,00
57	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		235,44	3.640,22		235,44	3.640,22	0,00
57	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		15.289,18	152.460,94		15.289,18	152.460,94	0,00
57	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	7.620,03		0,00	7.620,03	0,00
57	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		-2.000,00	8.600,00		0,00	8.600,00	0,00
57	3.3.90.40.23.00.00.00.0001 EMISSÃO DE CERTIFICADOS		0,00	590,00		0,00	590,00	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	0,00	559,99	440,01	0,00	559,99	0,00
59	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	559,99		0,00	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 P	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	44.600,00	8.921,93	40.169,42	4.430,58	3.783,80	25.810,47	14.358,95
	0401.04.131.0110 Ações Governamentais e Admini	44.600,00	8.921,93	40.169,42	4.430,58	3.783,80	25.810,47	14.358,95
	04.131.0110.2.008 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	44.600,00	8.921,93	40.169,42	4.430,58	3.783,80	25.810,47	14.358,95
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	44.600,00	8.921,93	40.169,42	4.430,58	3.783,80	25.810,47	14.358,95
60	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		3.255,93	29.699,85		3.783,80	21.006,90	8.692,95
60	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		5.666,00	10.469,57		0,00	4.803,57	5.666,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	0401.06 Segurança Pública	214.400,00	0,00	205.931,35	8.468,65	0,00	185.932,00	19.999,35
	0401.06.182 Defesa Civil	214.400,00	0,00	205.931,35	8.468,65	0,00	185.932,00	19.999,35
	0401.06.182.0110 Ações Governamentais e Admini	214.400,00	0,00	205.931,35	8.468,65	0,00	185.932,00	19.999,35
	06.182.0110.1.044 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE	214.400,00	0,00	205.931,35	8.468,65	0,00	185.932,00	19.999,35
769	3.3.90.30.00.00.00.00.1234 Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.989,35	10,65	0,00	9.990,00	19.999,35
769	3.3.90.30.01.00.00.00.1234 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	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		0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334 Fomento ao Trabalho	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXP	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.643.500,00	93.929,21	1.337.633,17	305.866,83	91.617,58	1.280.945,87	56.687,30
	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.	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	0501.04 Administração	518.984,64	49.279,83	414.458,38	104.526,26	44.079,83	408.608,38	5.850,00
	0501.04.122 Administração Geral	64.795,00	8.292,39	39.828,99	24.966,01	8.292,39	39.828,99	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	64.795,00	8.292,39	39.828,99	24.966,01	8.292,39	39.828,99	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	57.795,00	8.292,39	33.835,99	23.959,01	8.292,39	33.835,99	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	23.000,00	4.921,94	17.554,92	5.445,08	4.921,94	17.554,92	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	17.554,92		4.921,94	17.554,92	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	1.033,59	3.100,77	4.899,23	1.033,59	3.100,77	0,00
69	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.033,59	3.100,77		1.033,59	3.100,77	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	883,66	9.133,02	866,98	883,66	9.133,02	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		496,92	2.195,00		496,92	2.195,00	0,00
70	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		70,00	2.043,20		70,00	2.043,20	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.720,00		0,00	2.720,00	0,00
70	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		19,90	19,90		19,90	19,90	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		296,84	2.094,92		296,84	2.094,92	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	5.795,00	1.453,20	4.047,28	1.747,72	1.453,20	4.047,28	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		98,00	449,10		98,00	449,10	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		22,00	132,00		22,00	132,00	0,00
71	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	2.666,40		1.333,20	2.666,40	0,00
71	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	600,00		0,00	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	248.189,64	19.751,56	202.563,61	45.626,03	19.751,56	202.563,61	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	247.100,00	19.751,56	202.563,61	44.536,39	19.751,56	202.563,61	0,00
	04.123.0110.1.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	0501.04 Administração	518.984,64	49.279,83	414.458,38	104.526,26	44.079,83	408.608,38	5.850,00
	0501.04.123 Administração Financeira	248.189,64	19.751,56	202.563,61	45.626,03	19.751,56	202.563,61	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	247.100,00	19.751,56	202.563,61	44.536,39	19.751,56	202.563,61	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	245.100,00	19.751,56	202.563,61	42.536,39	19.751,56	202.563,61	0,00
75	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	11.000,00	2.561,19	10.244,76	755,24	2.561,19	10.244,76	0,00
75	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.561,19	10.244,76		2.561,19	10.244,76	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	171.000,00	13.717,20	142.843,87	28.156,13	13.717,20	142.843,87	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.613,17	86.509,04		8.613,17	86.509,04	0,00
76	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		463,06	4.540,17		463,06	4.540,17	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		2.498,96	24.589,55		2.498,96	24.589,55	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.842,01	17.185,21		1.842,01	17.185,21	0,00
76	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		300,00	1.500,00		300,00	1.500,00	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	5.041,88		0,00	5.041,88	0,00
76	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.835,61		0,00	1.835,61	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.642,41		0,00	1.642,41	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	3.355,45	30.263,19	6.736,81	3.355,45	30.263,19	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.817,61	28.111,83		2.817,61	28.111,83	0,00
77	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		537,84	2.151,36		537,84	2.151,36	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.270,00	230,00	0,00	4.270,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
81	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pf	12.000,00	0,00	11.327,85	672,15	0,00	11.327,85	0,00
83	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		0,00	162,25		0,00	162,25	0,00
83	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	10.665,60		0,00	10.665,60	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	4.100,00	117,72	3.543,94	556,06	117,72	3.543,94	0,00
84	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTC		117,72	427,96		117,72	427,96	0,00
84	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	3.115,98		0,00	3.115,98	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	70,00	930,00	0,00	70,00	0,00
86	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 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.	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	0501.04 Administração	518.984,64	49.279,83	414.458,38	104.526,26	44.079,83	408.608,38	5.850,00
	0501.04.123 Administração Financeira	248.189,64	19.751,56	202.563,61	45.626,03	19.751,56	202.563,61	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	206.000,00	21.235,88	172.065,78	33.934,22	16.035,88	166.215,78	5.850,00
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	206.000,00	21.235,88	172.065,78	33.934,22	16.035,88	166.215,78	5.850,00
	04.129.0110.1.009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	205.000,00	21.235,88	172.065,78	32.934,22	16.035,88	166.215,78	5.850,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	22.000,00	1.705,32	17.579,01	4.420,99	1.705,32	17.579,01	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	16.896,88		1.705,32	16.896,88	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	100.000,00	8.280,67	90.998,07	9.001,93	8.280,67	90.998,07	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.847,22	58.709,92		5.847,22	58.709,92	0,00
90	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		724,55	7.150,98		724,55	7.150,98	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	12.929,32		1.350,33	12.929,32	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		358,57	4.258,14		358,57	4.258,14	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.097,04	21.082,93	1.917,07	2.097,04	21.082,93	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.738,93	17.534,67		1.738,93	17.534,67	0,00
91	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		358,11	3.548,26		358,11	3.548,26	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	664,65	6.866,56	6.133,44	664,65	6.866,56	0,00
93	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		664,65	6.866,56		664,65	6.866,56	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	7.000,00	5.850,00	6.090,00	910,00	0,00	240,00	5.850,00
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		5.850,00	5.850,00		0,00	0,00	5.850,00
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.	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	0501.04 Administração	518.984,64	49.279,83	414.458,38	104.526,26	44.079,83	408.608,38	5.850,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	206.000,00	21.235,88	172.065,78	33.934,22	16.035,88	166.215,78	5.850,00
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	206.000,00	21.235,88	172.065,78	33.934,22	16.035,88	166.215,78	5.850,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	205.000,00	21.235,88	172.065,78	32.934,22	16.035,88	166.215,78	5.850,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	28.000,00	1.983,20	24.405,43	3.594,57	2.633,20	24.405,43	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		650,00	6.500,00		1.300,00	6.500,00	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	1.100,00		0,00	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	15.625,43		1.333,20	15.625,43	0,00
99	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	655,00	4.764,99	235,01	655,00	4.764,99	0,00
99	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		655,00	2.620,00		655,00	2.620,00	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	9.750,00	29.250,00	900,00	9.750,00	0,00
	0501.23.691 Promoção Comercial	39.000,00	900,00	9.750,00	29.250,00	900,00	9.750,00	0,00
	0501.23.691.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	39.000,00	900,00	9.750,00	29.250,00	900,00	9.750,00	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	8.100,00	19.900,00	900,00	8.100,00	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	8.100,00	6.900,00	900,00	8.100,00	0,00
107	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		900,00	8.100,00		900,00	8.100,00	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.	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.267.984,64	105.495,71	1.035.428,80	232.555,84	100.295,71	1.029.578,80	5.850,00
	0501.28 Encargos Especiais	710.000,00	55.315,88	611.220,42	98.779,58	55.315,88	611.220,42	0,00
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	30.449,56	314.574,61	65.425,39	30.449,56	314.574,61	0,00
	0501.28.843.0000 Encargos Especiais	380.000,00	30.449,56	314.574,61	65.425,39	30.449,56	314.574,61	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	380.000,00	30.449,56	314.574,61	65.425,39	30.449,56	314.574,61	0,00
109	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros Sobre a Dívida por Contratos	80.000,00	5.451,18	64.679,35	15.320,65	5.451,18	64.679,35	0,00
109	3.2.90.21.01.00.00.00.0001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		5.451,18	64.679,35		5.451,18	64.679,35	0,00
110	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	6.000,00	505,55	4.966,96	1.033,04	505,55	4.966,96	0,00
110	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		505,55	4.966,96		505,55	4.966,96	0,00
111	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Contratual Financeira	294.000,00	24.492,83	244.928,30	49.071,70	24.492,83	244.928,30	0,00
111	4.6.90.71.01.00.00.00.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		24.492,83	244.928,30		24.492,83	244.928,30	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	330.000,00	24.866,32	296.645,81	33.354,19	24.866,32	296.645,81	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	330.000,00	24.866,32	296.645,81	33.354,19	24.866,32	296.645,81	0,00
	28.846.0000.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E FALTANTES	75.000,00	5.507,93	57.230,98	17.769,02	5.507,93	57.230,98	0,00
112	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remuneração	25.000,00	1.824,89	18.978,86	6.021,14	1.824,89	18.978,86	0,00
112	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		1.824,89	18.248,90		1.824,89	18.248,90	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	38.252,12	11.747,88	3.683,04	38.252,12	0,00
113	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 PENSÕES PESSOAL CIVIL		3.683,04	37.102,10		3.683,04	37.102,10	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 TRANSCRITAS		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	240.000,00	19.358,39	236.314,71	3.685,29	19.358,39	236.314,71	0,00
115	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições	240.000,00	19.358,39	236.314,71	3.685,29	19.358,39	236.314,71	0,00
115	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		19.358,39	236.314,71		19.358,39	236.314,71	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	0601.04 Administração	290.500,00	26.074,14	267.288,22	23.211,78	26.074,14	267.288,22	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	290.500,00	26.074,14	267.288,22	23.211,78	26.074,14	267.288,22	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	290.500,00	26.074,14	267.288,22	23.211,78	26.074,14	267.288,22	0,00
	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	286.500,00	26.074,14	265.459,22	21.040,78	26.074,14	265.459,22	0,00
117	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	29.000,00	3.352,36	27.350,68	1.649,32	3.352,36	27.350,68	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	26.289,10		3.352,36	26.289,10	0,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	160.000,00	16.327,14	159.267,39	732,61	16.327,14	159.267,39	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.455,42	91.735,03		10.455,42	91.735,03	0,00
118	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		245,78	2.392,26		245,78	2.392,26	0,00
118	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 ADICIONAL DE PERICULOSID		335,24	3.201,54		335,24	3.201,54	0,00
118	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		368,76	4.080,14		368,76	4.080,14	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	48.563,14		4.921,94	48.563,14	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	45.000,00	4.132,67	37.453,73	7.546,27	4.132,67	37.453,73	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.395,09	21.931,34		2.395,09	21.931,34	0,00
119	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	10.198,09		1.033,59	10.198,09	0,00
119	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		703,99	5.324,30		703,99	5.324,30	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	191,53	12.916,68	83,32	191,53	12.916,68	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		98,63	954,11		98,63	954,11	0,00
123	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	989,20		0,00	989,20	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		0,00	528,00		0,00	528,00	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	3.790,81		0,00	3.790,81	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	260,00		0,00	260,00	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		92,90	2.401,80		92,90	2.401,80	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	161,98		0,00	161,98	0,00
123	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		0,00	149,99		0,00	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	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	0601.04 Administração	290.500,00	26.074,14	267.288,22	23.211,78	26.074,14	267.288,22	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	290.500,00	26.074,14	267.288,22	23.211,78	26.074,14	267.288,22	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	290.500,00	26.074,14	267.288,22	23.211,78	26.074,14	267.288,22	0,00
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	286.500,00	26.074,14	265.459,22	21.040,78	26.074,14	265.459,22	0,00
123	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	84,65		0,00	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	19.500,00	2.035,44	17.614,14	1.885,86	2.035,44	17.614,14	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		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		313,32	3.430,13		313,32	3.430,13	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		118,96	950,70		118,96	950,70	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		169,96	1.151,85		169,96	1.151,85	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	11.821,46		1.333,20	11.821,46	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	35,00	116,00	884,00	35,00	116,00	0,00
129	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		35,00	116,00		35,00	116,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	465.755,88	23.114,07	342.956,17	122.799,71	21.806,07	341.648,17	1.308,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	3.759,03	53.683,86	41.316,14	3.759,03	53.683,86	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	95.000,00	3.759,03	53.683,86	41.316,14	3.759,03	53.683,86	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	51.000,00	3.759,03	35.631,99	15.368,01	3.759,03	35.631,99	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	10.414,77	14.585,23	0,00	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		0,00	8.924,00		0,00	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		0,00	19,80		0,00	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	26.000,00	3.759,03	25.217,22	782,78	3.759,03	25.217,22	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	0601.15 Urbanismo	465.755,88	23.114,07	342.956,17	122.799,71	21.806,07	341.648,17	1.308,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	3.759,03	53.683,86	41.316,14	3.759,03	53.683,86	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	95.000,00	3.759,03	53.683,86	41.316,14	3.759,03	53.683,86	0,00
	15.451.0135.2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTR	51.000,00	3.759,03	35.631,99	15.368,01	3.759,03	35.631,99	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		2.001,08	6.304,57		2.001,08	6.304,57	0,00
132	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		236,98	236,98		236,98	236,98	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.372,64	17.649,66		1.372,64	17.649,66	0,00
132	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		148,33	1.026,01		148,33	1.026,01	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	370.755,88	19.355,04	289.272,31	81.483,57	18.047,04	287.964,31	1.308,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	370.755,88	19.355,04	289.272,31	81.483,57	18.047,04	287.964,31	1.308,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	370.755,88	19.355,04	289.272,31	81.483,57	18.047,04	287.964,31	1.308,00
133	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	65.000,00	5.351,24	59.971,99	5.028,01	5.351,24	59.971,99	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	55.244,37		5.351,24	55.244,37	0,00
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	23.755,88	0,00	21.842,40	1.913,48	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	18.000,00	1.123,75	13.878,09	4.121,91	1.123,75	13.878,09	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	12.144,52		1.123,75	12.144,52	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	221,55	886,32	113,68	221,55	886,32	0,00
137	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		221,55	886,32		221,55	886,32	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	12.658,50	78.645,82	1.354,18	11.350,50	77.337,82	1.308,00
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		12.658,50	71.361,88		11.350,50	70.053,88	1.308,00
138	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	577,80		0,00	577,80	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	0,00	114.047,69	65.952,31	0,00	114.047,69	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	114.047,69		0,00	114.047,69	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	0601.15 Urbanismo	465.755,88	23.114,07	342.956,17	122.799,71	21.806,07	341.648,17	1.308,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	370.755,88	19.355,04	289.272,31	81.483,57	18.047,04	287.964,31	1.308,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	370.755,88	19.355,04	289.272,31	81.483,57	18.047,04	287.964,31	1.308,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ	370.755,88	19.355,04	289.272,31	81.483,57	18.047,04	287.964,31	1.308,00
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	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	26.782.0130.1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA	548.231,15	74.790,43	314.975,07	233.256,08	74.790,43	314.975,07	0,00
142	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.481,15	3.069,71	12.927,88	9.553,27	3.069,71	12.927,88	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	525.250,00	71.720,72	302.047,19	223.202,81	71.720,72	302.047,19	0,00
143	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		3.069,71	12.927,88		3.069,71	12.927,88	0,00
144	4.4.90.51.91.00.00.00.1227 OBRAS EM ANDAMENTO		71.720,72	302.047,19		71.720,72	302.047,19	0,00
	26.782.0130.1.033 MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPL	3.000,00	0,00	1.299,00	1.701,00	0,00	1.299,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	1.299,00	1.701,00	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	850.388,69	0,00	0,00	850.388,69	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.1236 Obras e Instalações	850.388,69	0,00	0,00	850.388,69	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	2.251.000,00	175.088,88	2.083.009,65	167.990,35	147.900,17	2.008.611,23	74.398,42
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	4.546,54	46.142,52	33.857,48	4.546,54	46.142,52	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		4.546,54	40.600,35		4.546,54	40.600,35	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	430.000,00	18.279,89	355.265,94	74.734,06	18.279,89	355.265,94	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.517,58	174.007,78		12.517,58	174.007,78	0,00
147	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		639,20	7.127,08		639,20	7.127,08	0,00
147	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.696,80	21.886,72		1.696,80	21.886,72	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	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	0601.26 Transporte	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	2.251.000,00	175.088,88	2.083.009,65	167.990,35	147.900,17	2.008.611,23	74.398,42
147	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.100,76	35.746,86		3.100,76	35.746,86	0,00
147	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		325,55	325,55		325,55	325,55	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		0,00	9.482,52		0,00	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	78.000,00	4.793,94	64.082,87	13.917,13	4.793,94	64.082,87	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.839,18	55.251,32		3.839,18	55.251,32	0,00
148	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		954,76	8.831,55		954,76	8.831,55	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	161,79	2.331,74	12.668,26	161,79	2.331,74	0,00
149	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		161,79	2.331,74		161,79	2.331,74	0,00
150	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	443,10	8.169,71	11.830,29	443,10	8.169,71	0,00
150	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,10	8.169,71		443,10	8.169,71	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.230.500,00	124.871,74	1.218.454,98	12.045,02	99.633,03	1.161.857,78	56.597,20
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		61.105,31	600.855,67		50.213,31	567.236,47	33.619,20
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		0,00	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		44,50	44,50		44,50	44,50	0,00
151	3.3.90.30.27.00.00.00.0001 MATERIAL DE MANOBRA E PA		0,00	2.605,00		0,00	2.605,00	0,00
151	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E E		175,00	175,00		175,00	175,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		63.546,93	548.806,09		49.200,22	525.828,09	22.978,00
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	395.500,00	21.967,88	388.537,89	6.962,11	20.017,88	370.736,67	17.801,22
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	8.170,38		0,00	8.170,38	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		21.157,88	314.517,01		19.207,88	312.413,29	2.103,72
152	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		810,00	810,00		810,00	810,00	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	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	4.408.875,72	299.067,52	3.009.528,11	1.399.347,61	270.570,81	2.933.821,69	75.706,42
	0601.26 Transporte	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	3.652.619,84	249.879,31	2.399.283,72	1.253.336,12	222.690,60	2.324.885,30	74.398,42
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	2.251.000,00	175.088,88	2.083.009,65	167.990,35	147.900,17	2.008.611,23	74.398,42
153	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	24,00	24,00	476,00	24,00	24,00	0,00
155	3.3.90.93.99.00.00.00.0001 DIVERSAS INDENIZACOES E		24,00	24,00		24,00	24,00	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	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	0701.04 Administração	462.600,00	32.915,11	370.135,28	92.464,72	32.915,11	370.135,28	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	462.600,00	32.915,11	370.135,28	92.464,72	32.915,11	370.135,28	0,00
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	462.600,00	32.915,11	370.135,28	92.464,72	32.915,11	370.135,28	0,00
	04.122.0110.1.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.500,00	0,00	3.339,00	1.161,00	0,00	3.339,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	3.339,00	1.161,00	0,00	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		0,00	499,00		0,00	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	458.100,00	32.915,11	366.796,28	91.303,72	32.915,11	366.796,28	0,00
157	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	14.100,00	2.600,00	11.700,00	2.400,00	2.600,00	11.700,00	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	11.180,00		2.600,00	11.180,00	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	300.000,00	19.742,70	245.978,99	54.021,01	19.742,70	245.978,99	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.471,52	126.038,48		10.471,52	126.038,48	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		445,51	6.307,34		445,51	6.307,34	0,00
158	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		646,41	5.649,77		646,41	5.649,77	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.391,92	17.009,92		1.391,92	17.009,92	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	5.871,28		0,00	5.871,28	0,00
158	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		1.865,40	1.865,40		1.865,40	1.865,40	0,00
158	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	62.856,51		4.921,94	62.856,51	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.000,00	5.644,86	49.134,45	16.865,55	5.644,86	49.134,45	0,00
159	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		4.065,27	30.767,72		4.065,27	30.767,72	0,00
159	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	16.018,93		1.033,59	16.018,93	0,00
159	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		546,00	2.347,80		546,00	2.347,80	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	664,65	5.464,04	9.535,96	664,65	5.464,04	0,00
161	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		664,65	5.464,04		664,65	5.464,04	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	3.000,00	794,80	2.225,44	774,56	794,80	2.225,44	0,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		794,80	2.225,44		794,80	2.225,44	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	21.000,00	1.016,04	20.417,49	582,51	1.016,04	20.417,49	0,00
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		157,50	1.596,90		157,50	1.596,90	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	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	0701.04 Administração	462.600,00	32.915,11	370.135,28	92.464,72	32.915,11	370.135,28	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	462.600,00	32.915,11	370.135,28	92.464,72	32.915,11	370.135,28	0,00
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	462.600,00	32.915,11	370.135,28	92.464,72	32.915,11	370.135,28	0,00
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	458.100,00	32.915,11	366.796,28	91.303,72	32.915,11	366.796,28	0,00
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		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	3.690,29		0,00	3.690,29	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.162,81		0,00	1.162,81	0,00
163	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	9,79		0,00	9,79	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.125,90		0,00	1.125,90	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E E		569,00	5.249,94		569,00	5.249,94	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇA/		289,54	504,54		289,54	504,54	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	30,00	30,00	470,00	30,00	30,00	0,00
164	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		30,00	30,00		30,00	30,00	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	34.000,00	2.029,84	30.202,27	3.797,73	2.029,84	30.202,27	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		916,59	13.078,24		916,59	13.078,24	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		133,11	1.184,96		133,11	1.184,96	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		91,34	2.435,48		91,34	2.435,48	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	10.941,23		888,80	10.941,23	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	117,72	727,18	272,82	117,72	727,18	0,00
167	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		117,72	727,18		117,72	727,18	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	1.000,00	274,50	760,00	240,00	274,50	760,00	0,00
169	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUIÇOES DE DESPESA		214,50	532,00		214,50	532,00	0,00
169	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		60,00	228,00		60,00	228,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.363.209,33	122.045,42	2.161.048,90	202.160,43	120.601,85	2.130.433,90	30.615,00
	0701.20.605 Abastecimento	2.112.709,33	110.450,81	1.943.928,18	168.781,15	109.007,24	1.927.967,18	15.961,00
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	677.500,00	0,00	653.250,00	24.250,00	0,00	653.250,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	580.500,00	0,00	580.000,00	500,00	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	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	0701.20 Agricultura	2.363.209,33	122.045,42	2.161.048,90	202.160,43	120.601,85	2.130.433,90	30.615,00
	0701.20.605 Abastecimento	2.112.709,33	110.450,81	1.943.928,18	168.781,15	109.007,24	1.927.967,18	15.961,00
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	677.500,00	0,00	653.250,00	24.250,00	0,00	653.250,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	580.500,00	0,00	580.000,00	500,00	0,00	580.000,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	179.740,97	0,00	179.740,97	0,00	0,00	179.740,97	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1220 Equipamentos e Material Perma	180.259,03	0,00	180.259,03	0,00	0,00	180.259,03	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Perma	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
180	4.4.90.52.40.00.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	179.740,97		0,00	179.740,97	0,00
791	4.4.90.52.40.00.00.00.00.1220 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	180.259,03		0,00	180.259,03	0,00
181	4.4.90.52.40.00.00.00.00.1228 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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	97.000,00	0,00	73.250,00	23.750,00	0,00	73.250,00	0,00
182	4.4.90.52.40.00.00.00.00.00001 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	3.3.30.41.00.00.00.00.00.00001 Contribuições	51.968,29	0,00	51.340,00	628,29	0,00	51.340,00	0,00
183	3.3.30.41.39.02.00.00.00.00001 PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	51.340,00		0,00	51.340,00	0,00
184	3.3.91.93.00.00.00.00.00.00001 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	1.379.741,04	110.450,81	1.239.338,18	140.402,86	109.007,24	1.223.377,18	15.961,00
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.379.741,04	110.450,81	1.239.338,18	140.402,86	109.007,24	1.223.377,18	15.961,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	208.000,00	13.382,50	203.550,11	4.449,89	13.382,50	203.550,11	0,00
185	3.1.90.04.10.00.00.00.00.00001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		443,63	8.448,90		443,63	8.448,90	0,00
185	3.1.90.04.13.00.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	7.062,89		0,00	7.062,89	0,00
185	3.1.90.04.14.00.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		272,72	13.235,26		272,72	13.235,26	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		12.666,15	174.803,06		12.666,15	174.803,06	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	130.000,00	10.588,25	114.561,30	15.438,70	10.588,25	114.561,30	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.483,13	68.929,38		6.483,13	68.929,38	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		711,04	7.005,36		711,04	7.005,36	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.764,10	12.305,81		1.764,10	12.305,81	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		912,62	8.264,24		912,62	8.264,24	0,00
186	3.1.90.11.40.00.00.00.00.00001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.638,09		0,00	8.638,09	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	3.495,81		0,00	3.495,81	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		717,36	2.065,74		717,36	2.065,74	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.00.00001 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	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	0701.20 Agricultura	2.363.209,33	122.045,42	2.161.048,90	202.160,43	120.601,85	2.130.433,90	30.615,00
	0701.20.605 Abastecimento	2.112.709,33	110.450,81	1.943.928,18	168.781,15	109.007,24	1.927.967,18	15.961,00
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.379.741,04	110.450,81	1.239.338,18	140.402,86	109.007,24	1.223.377,18	15.961,00
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.379.741,04	110.450,81	1.239.338,18	140.402,86	109.007,24	1.223.377,18	15.961,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	62.500,00	5.468,10	62.142,47	357,53	5.468,10	62.142,47	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.078,54	21.026,32		2.078,54	21.026,32	0,00
187	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		3.389,56	41.116,15		3.389,56	41.116,15	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	255,32	4.744,68	0,00	255,32	0,00
189	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	255,32		0,00	255,32	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	775.000,00	39.468,28	685.683,22	89.316,78	38.024,71	669.722,22	15.961,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		26.386,54	408.905,10		22.898,97	395.653,10	13.252,00
190	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.224,00		0,00	5.224,00	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		35,00	1.670,00		35,00	1.670,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		13.046,74	269.884,12		15.090,74	267.175,12	2.709,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	192.241,04	41.543,68	172.913,76	19.327,28	41.543,68	172.913,76	0,00
192	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		41.543,68	172.913,76		41.543,68	172.913,76	0,00
193	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	232,00	268,00	0,00	232,00	0,00
194	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
194	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	250.500,00	11.594,61	217.120,72	33.379,28	11.594,61	202.466,72	14.654,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	250.500,00	11.594,61	217.120,72	33.379,28	11.594,61	202.466,72	14.654,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRIC	250.500,00	11.594,61	217.120,72	33.379,28	11.594,61	202.466,72	14.654,00
195	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	69.500,00	7.500,00	45.000,00	24.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00
195	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 ENTIDADES REPRESENTATIV		7.500,00	45.000,00		7.500,00	37.500,00	7.500,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	337,50	7.662,50	0,00	337,50	0,00
196	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	337,50		0,00	337,50	0,00
196	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	2.240,00	260,00	0,00	2.240,00	0,00
197	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	170.000,00	4.094,61	169.543,22	456,78	4.094,61	162.389,22	7.154,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	882,00		0,00	882,00	0,00
199	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	118.337,82		0,00	118.337,82	0,00
199	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 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	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.825.809,33	154.960,53	2.531.184,18	294.625,15	153.516,96	2.500.569,18	30.615,00
	0701.20 Agricultura	2.363.209,33	122.045,42	2.161.048,90	202.160,43	120.601,85	2.130.433,90	30.615,00
	0701.20.606 Extensão Rural	250.500,00	11.594,61	217.120,72	33.379,28	11.594,61	202.466,72	14.654,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	250.500,00	11.594,61	217.120,72	33.379,28	11.594,61	202.466,72	14.654,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRC	250.500,00	11.594,61	217.120,72	33.379,28	11.594,61	202.466,72	14.654,00
199	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.094,61	43.169,40		4.094,61	43.169,40	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.122 Administração Geral	286.500,00	19.886,24	238.534,40	47.965,60	19.317,57	237.886,08	648,32
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	286.500,00	19.886,24	238.534,40	47.965,60	19.317,57	237.886,08	648,32
	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	281.500,00	19.886,24	234.970,40	46.529,60	19.317,57	234.322,08	648,32
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	95.000,00	5.329,73	69.675,44	25.324,56	5.329,73	69.675,44	0,00
214	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.180,79	63.231,31		5.180,79	63.231,31	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		148,94	2.214,58		148,94	2.214,58	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	1.980,95		0,00	1.980,95	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	19.000,00	1.705,68	14.060,45	4.939,55	1.705,68	14.060,45	0,00
215	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		1.705,68	14.060,45		1.705,68	14.060,45	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	886,20	9.155,40	2.344,60	886,20	9.155,40	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		886,20	9.155,40		886,20	9.155,40	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	47.000,00	4.472,07	46.303,43	696,57	3.903,40	45.734,59	568,84
219	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.266,90	21.824,15		1.266,90	21.824,15	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		568,67	5.863,50		0,00	5.294,83	568,67
219	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	1.797,50		0,00	1.797,50	0,00
219	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	0,00
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.457,20		0,00	4.457,20	0,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		860,00	1.530,00		860,00	1.530,00	0,00
219	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	996,22		0,00	996,05	0,17
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		0,00	7.247,52		0,00	7.247,52	0,00
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		96,50	327,90		96,50	327,90	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	82.000,00	6.762,60	81.747,42	252,58	6.762,60	81.747,42	0,00
221	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.100,00	16.050,00		1.100,00	16.050,00	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.122 Administração Geral	286.500,00	19.886,24	238.534,40	47.965,60	19.317,57	237.886,08	648,32
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	286.500,00	19.886,24	238.534,40	47.965,60	19.317,57	237.886,08	648,32
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	281.500,00	19.886,24	234.970,40	46.529,60	19.317,57	234.322,08	648,32
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		320,00	10.061,79		320,00	10.061,79	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		43,00	490,10		43,00	490,10	0,00
221	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	600,00		0,00	600,00	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		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
221	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		3.999,60	48.374,05		3.999,60	48.374,05	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	8.000,00	470,96	7.850,89	149,11	470,96	7.850,89	0,00
222	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTC		470,96	7.850,89		470,96	7.850,89	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	2.950,00	259,00	2.121,00	829,00	259,00	2.121,00	0,00
224	3.3.90.93.02.01.00.00.0020 RESTITUICOES DE DESPESA		259,00	1.521,00		259,00	1.521,00	0,00
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	895.166,75	95.088,47	734.898,45	160.268,30	84.274,51	699.846,79	35.051,66
	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	468.500,00	49.273,01	408.776,15	59.723,85	43.489,85	402.342,99	6.433,16
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	5.490,00	9.610,00	2.390,00	0,00	4.120,00	5.490,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perm	12.000,00	5.490,00	9.610,00	2.390,00	0,00	4.120,00	5.490,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.361 Ensino Fundamental	895.166,75	95.088,47	734.898,45	160.268,30	84.274,51	699.846,79	35.051,66
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	468.500,00	49.273,01	408.776,15	59.723,85	43.489,85	402.342,99	6.433,16
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	5.490,00	9.610,00	2.390,00	0,00	4.120,00	5.490,00
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		5.490,00	5.490,00		0,00	0,00	5.490,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	416.000,00	43.783,01	376.666,15	39.333,85	43.489,85	375.722,99	943,16
201	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	140.000,00	19.611,35	131.735,36	8.264,64	19.611,35	131.735,36	0,00
201	3.1.90.04.10.00.00.00.0020 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		85,17	224,91		85,17	224,91	0,00
201	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		809,97	5.888,67		809,97	5.888,67	0,00
201	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		3.353,01	6.434,95		3.353,01	6.434,95	0,00
201	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		15.363,20	119.186,83		15.363,20	119.186,83	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	147.000,00	10.778,45	140.648,51	6.351,49	10.778,45	140.648,51	0,00
202	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.087,60	86.282,74		7.087,60	86.282,74	0,00
202	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		735,07	7.158,94		735,07	7.158,94	0,00
202	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	10.091,17		969,60	10.091,17	0,00
202	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	7.392,21		735,08	7.392,21	0,00
202	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.251,10	13.372,54		1.251,10	13.372,54	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	3.936,46		0,00	3.936,46	0,00
202	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	5.444,77		0,00	5.444,77	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	58.000,00	5.865,31	52.945,91	5.054,09	5.865,31	52.945,91	0,00
203	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.263,47	27.545,99		2.263,47	27.545,99	0,00
203	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		3.601,84	25.399,92		3.601,84	25.399,92	0,00
204	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
205	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	664,65	4.061,50	15.938,50	664,65	4.061,50	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		664,65	4.061,50		664,65	4.061,50	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	46.000,00	4.463,25	44.874,87	1.125,13	4.170,09	43.931,71	943,16
206	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		260,00	6.480,00		260,00	6.480,00	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	650,00		0,00	0,00	650,00
206	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.272,90		0,00	9.272,90	0,00
206	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.015,00	1.725,00		1.015,00	1.725,00	0,00
206	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	267,54		0,00	267,54	0,00
206	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		858,29	21.047,57		625,09	20.814,37	233,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.361 Ensino Fundamental	895.166,75	95.088,47	734.898,45	160.268,30	84.274,51	699.846,79	35.051,66
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	468.500,00	49.273,01	408.776,15	59.723,85	43.489,85	402.342,99	6.433,16
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	416.000,00	43.783,01	376.666,15	39.333,85	43.489,85	375.722,99	943,16
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		150,00	650,50		150,00	650,50	0,00
206	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		2.120,00	3.228,00		2.120,00	3.228,00	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 MANUTENÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		59,96	584,06		0,00	524,10	59,96
207	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
207	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE DIST		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
208	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	20.500,00	0,00	2.500,00	18.000,00	0,00	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	0,00	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00
231	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
	12.361.0150.2.044 DESENVOLVIMENTO DO PROC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	242.000,00	39.674,33	227.126,24	14.873,76	34.643,53	206.596,74	20.529,50
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	242.000,00	39.674,33	227.126,24	14.873,76	34.643,53	206.596,74	20.529,50
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	6.243,14	45.322,92	4.677,08	6.243,14	45.322,92	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.109,41	20.671,23		3.109,41	20.671,23	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.361 Ensino Fundamental	895.166,75	95.088,47	734.898,45	160.268,30	84.274,51	699.846,79	35.051,66
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	242.000,00	39.674,33	227.126,24	14.873,76	34.643,53	206.596,74	20.529,50
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	242.000,00	39.674,33	227.126,24	14.873,76	34.643,53	206.596,74	20.529,50
236	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	3.128,78		484,80	3.128,78	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.830,12	11.641,58		1.830,12	11.641,58	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		818,81	7.559,14		818,81	7.559,14	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	9.206,58	1.793,42	1.311,05	9.206,58	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		1.311,05	9.206,58		1.311,05	9.206,58	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	3.000,00	443,10	2.953,30	46,70	443,10	2.953,30	0,00
239	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,10	2.953,30		443,10	2.953,30	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	115.000,00	31.615,00	109.809,71	5.190,29	26.584,20	89.280,21	20.529,50
240	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		16.662,00	78.730,45		25.254,20	71.823,95	6.906,50
240	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		14.953,00	31.079,26		1.330,00	17.456,26	13.623,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	60.000,00	62,04	59.828,73	171,27	62,04	59.828,73	0,00
241	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	17.295,64		0,00	17.295,64	0,00
241	3.3.90.39.32.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		62,04	41.933,09		62,04	41.933,09	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	102.000,00	5.090,00	48.286,38	53.713,62	5.090,00	48.286,38	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	57.000,00	5.090,00	48.286,38	8.713,62	5.090,00	48.286,38	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	450,00	21.406,38	593,62	450,00	21.406,38	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		0,00	486,00		0,00	486,00	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.361 Ensino Fundamental	895.166,75	95.088,47	734.898,45	160.268,30	84.274,51	699.846,79	35.051,66
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	102.000,00	5.090,00	48.286,38	53.713,62	5.090,00	48.286,38	0,00
	12.361.0153.2.043 INCENTIVO A CULTURA E A AF	57.000,00	5.090,00	48.286,38	8.713,62	5.090,00	48.286,38	0,00
247	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		450,00	450,00		450,00	450,00	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	4.770,00		0,00	4.770,00	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 P	35.000,00	4.640,00	26.880,00	8.120,00	4.640,00	26.880,00	0,00
248	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		4.640,00	23.080,00		4.640,00	23.080,00	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	58.000,00	1.051,13	50.088,68	7.911,32	1.051,13	41.999,68	8.089,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	58.000,00	1.051,13	50.088,68	7.911,32	1.051,13	41.999,68	8.089,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.500,00	451,13	34.376,34	1.123,66	451,13	26.287,34	8.089,00
249	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	25,85		0,00	25,85	0,00
249	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		106,91	30.036,18		106,91	21.947,18	8.089,00
249	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		344,22	1.451,11		344,22	1.451,11	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	763,20		0,00	763,20	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	16.500,00	600,00	15.712,34	787,66	600,00	15.712,34	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		600,00	15.446,00		600,00	15.446,00	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 P	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.365 Educação Infantil	948.259,03	91.970,82	838.955,69	109.303,34	85.620,64	831.942,74	7.012,95
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	858.500,00	88.423,52	783.324,20	75.175,80	82.073,34	776.311,25	7.012,95
	12.365.0150.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	1.830,00	4.517,00	5.483,00	0,00	2.687,00	1.830,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.830,00	4.517,00	5.483,00	0,00	2.687,00	1.830,00
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		1.830,00	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00
	12.365.0150.1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	1.830,00	2.875,00	2.125,00	0,00	1.045,00	1.830,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.830,00	2.875,00	2.125,00	0,00	1.045,00	1.830,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.045,00		0,00	1.045,00	0,00
254	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.830,00	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	592.500,00	66.075,95	561.902,14	30.597,86	63.385,77	558.549,19	3.352,95
255	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	302.000,00	34.709,49	301.260,90	739,10	34.709,49	301.260,90	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		34.709,49	282.931,17		34.709,49	282.931,17	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	128.000,00	12.951,83	118.582,72	9.417,28	12.951,83	118.582,72	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.380,00	83.090,97		9.380,00	83.090,97	0,00
256	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	8.636,80		969,60	8.636,80	0,00
256	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	6.266,33		735,08	6.266,33	0,00
256	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.567,15	12.291,48		1.567,15	12.291,48	0,00
256	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		300,00	1.500,00		300,00	1.500,00	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	92.000,00	9.945,85	85.057,53	6.942,47	9.945,85	85.057,53	0,00
257	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.656,87	23.515,68		2.656,87	23.515,68	0,00
257	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		7.288,98	61.541,85		7.288,98	61.541,85	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	0,00	8.935,11	564,89	0,00	8.935,11	0,00
259	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	8.935,11		0,00	8.935,11	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.000,00	8.351,06	28.388,53	2.611,47	5.660,88	25.035,58	3.352,95
260	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.490,00	4.975,00		1.490,00	4.975,00	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		965,00	1.235,00		965,00	1.235,00	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.365 Educação Infantil	948.259,03	91.970,82	838.955,69	109.303,34	85.620,64	831.942,74	7.012,95
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	858.500,00	88.423,52	783.324,20	75.175,80	82.073,34	776.311,25	7.012,95
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	592.500,00	66.075,95	561.902,14	30.597,86	63.385,77	558.549,19	3.352,95
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		5.896,06	17.211,70		3.205,88	13.858,75	3.352,95
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	28,50		0,00	28,50	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	117,72	802,04	1.197,96	117,72	802,04	0,00
264	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		117,72	802,04		117,72	802,04	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	251.000,00	18.687,57	214.030,06	36.969,94	18.687,57	214.030,06	0,00
267	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	5.897,34	75.524,02	4.475,98	5.897,34	75.524,02	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	67.873,96		5.897,34	67.873,96	0,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	25.000,00	0,00	16.553,66	8.446,34	0,00	16.553,66	0,00
268	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	12.782,27		0,00	12.782,27	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	408,19		0,00	408,19	0,00
268	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	306,14		0,00	306,14	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	20.000,00	1.238,43	16.218,84	3.781,16	1.238,43	16.218,84	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		0,00	3.011,22		0,00	3.011,22	0,00
269	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		1.238,43	13.207,62		1.238,43	13.207,62	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	886,20	14.740,94	259,06	886,20	14.740,94	0,00
271	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		886,20	14.740,94		886,20	14.740,94	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	11.556,58	3.443,42	0,00	11.556,58	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.365 Educação Infantil	948.259,03	91.970,82	838.955,69	109.303,34	85.620,64	831.942,74	7.012,95
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	858.500,00	88.423,52	783.324,20	75.175,80	82.073,34	776.311,25	7.012,95
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	251.000,00	18.687,57	214.030,06	36.969,94	18.687,57	214.030,06	0,00
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		0,00	8.023,84		0,00	8.023,84	0,00
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	88.000,00	10.665,60	79.302,11	8.697,89	10.665,60	79.302,11	0,00
274	3.3.90.39.20.00.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	400,00		0,00	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	78.902,11		10.665,60	78.902,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	63.000,00	3.547,30	43.454,60	19.545,40	3.547,30	43.454,60	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	63.000,00	3.547,30	43.454,60	19.545,40	3.547,30	43.454,60	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12 Educação	2.231.925,78	211.625,41	1.852.300,00	379.625,78	192.024,07	1.807.526,94	44.773,06
	0801.12.367 Educação Especial	87.000,00	4.679,88	39.911,46	47.088,54	2.811,35	37.851,33	2.060,13
	0801.12.367.0150 Manutenção do Ensino	56.500,00	4.493,78	27.293,57	29.206,43	2.625,25	25.233,44	2.060,13
	12.367.0150.2.027 Manutenção do Ensino - Educaç	49.500,00	2.663,78	25.463,57	24.036,43	2.625,25	25.233,44	230,13
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	117,72	379,66	620,34	117,72	379,66	0,00
300	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO		117,72	379,66		117,72	379,66	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	5.000,00	0,00	2.722,35	2.277,65	0,00	2.722,35	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	5.000,00	0,00	2.722,35	2.277,65	0,00	2.722,35	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.722,35	2.277,65	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 Pç	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	186,10	9.895,54	5.104,46	186,10	9.895,54	0,00
	12.367.0154.1.022 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	15.000,00	186,10	9.895,54	5.104,46	186,10	9.895,54	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	186,10	6.905,32	94,68	186,10	6.905,32	0,00
306	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		186,10	5.705,32		186,10	5.705,32	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 Pç	3.000,00	0,00	2.990,22	9,78	0,00	2.990,22	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	2.812,66		0,00	2.812,66	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12 Educação	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.491.900,00	220.539,72	2.201.410,49	290.489,51	206.031,42	2.172.369,87	29.040,62
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.355.900,00	189.636,25	2.116.384,19	239.515,81	190.017,55	2.114.377,05	2.007,14
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.330.000,00	189.636,25	2.116.384,19	213.615,81	190.017,55	2.114.377,05	2.007,14
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	385.000,00	37.064,86	376.350,26	8.649,74	37.064,86	376.350,26	0,00
309	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		33.136,16	332.500,99		33.136,16	332.500,99	0,00
309	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		716,94	17.798,09		716,94	17.798,09	0,00
309	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		3.211,76	21.328,02		3.211,76	21.328,02	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	1.530.000,00	105.296,28	1.371.125,29	158.874,71	105.296,28	1.371.125,29	0,00
311	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		79.317,20	790.514,63		79.317,20	790.514,63	0,00
311	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		2.214,67	22.344,79		2.214,67	22.344,79	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		4.000,99	37.313,79		4.000,99	37.313,79	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		19.265,56	191.643,30		19.265,56	191.643,30	0,00
311	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		497,86	5.443,26		497,86	5.443,26	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	322.000,00	29.303,79	295.327,60	26.672,40	29.303,79	295.327,60	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		22.112,21	224.350,80		22.112,21	224.350,80	0,00
313	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		7.191,58	70.976,80		7.191,58	70.976,80	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	49.000,00	4.209,45	48.089,77	910,23	4.209,45	48.089,77	0,00
316	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.209,45	48.089,77		4.209,45	48.089,77	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	5.614,37	7.752,81	12.247,19	5.745,67	5.745,67	2.007,14
317	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		5.614,37	7.752,81		5.745,67	5.745,67	2.007,14
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	8.147,50	17.738,46	2.261,54	8.397,50	17.738,46	0,00
318	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	740,00		250,00	740,00	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		1.997,50	1.997,50		1.997,50	1.997,50	0,00
318	3.3.90.39.65.00.00.00.0031 SERVICOS DE APOIO AO ENS		5.500,00	9.550,00		5.500,00	9.550,00	0,00
318	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 SEGUROS EM GERAL		0,00	2.900,96		0,00	2.900,96	0,00
318	3.3.90.39.73.00.00.00.0031 TRANSPORTE DE SERVIDOR		650,00	2.550,00		650,00	2.550,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12 Educação	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.491.900,00	220.539,72	2.201.410,49	290.489,51	206.031,42	2.172.369,87	29.040,62
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.355.900,00	189.636,25	2.116.384,19	239.515,81	190.017,55	2.114.377,05	2.007,14
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D.	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	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	121.500,00	29.903,47	81.372,62	40.127,38	15.013,87	54.339,14	27.033,48
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	121.500,00	29.903,47	81.372,62	40.127,38	15.013,87	54.339,14	27.033,48
325	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	26.233,78	3.266,22	70,00	26.233,78	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		70,00	20.217,00		70,00	20.217,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	88.000,00	29.833,47	55.138,84	32.861,16	14.943,87	28.105,36	27.033,48
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		1.028,97	2.215,27		1.028,97	2.215,27	0,00
329	3.3.90.39.32.00.00.00.0031 TRANSPORTE ESCOLAR		28.804,50	49.750,35		13.914,90	22.716,87	27.033,48
329	3.3.90.39.74.00.00.00.0031 FRETES E TRANSPORTES D		0,00	68,40		0,00	68,40	0,00
	0802.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	14.500,00	1.000,00	3.653,68	10.846,32	1.000,00	3.653,68	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	14.500,00	1.000,00	3.653,68	10.846,32	1.000,00	3.653,68	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	1.000,00	3.653,68	1.846,32	1.000,00	3.653,68	0,00
331	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	186,89		0,00	186,89	0,00
331	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		1.000,00	3.466,79		1.000,00	3.466,79	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.587.000,00	103.410,50	1.313.791,58	273.208,42	118.300,10	1.313.791,58	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.446.000,00	99.014,50	1.278.231,42	167.768,58	99.014,50	1.278.231,42	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	862.000,00	56.076,35	780.110,37	81.889,63	56.076,35	780.110,37	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	310.000,00	31.097,07	308.524,62	1.475,38	31.097,07	308.524,62	0,00
333	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		29.892,57	266.509,16		29.892,57	266.509,16	0,00
333	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		256,07	15.819,97		256,07	15.819,97	0,00
333	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		948,43	19.822,11		948,43	19.822,11	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12 Educação	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12.365 Educação Infantil	1.587.000,00	103.410,50	1.313.791,58	273.208,42	118.300,10	1.313.791,58	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.446.000,00	99.014,50	1.278.231,42	167.768,58	99.014,50	1.278.231,42	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	862.000,00	56.076,35	780.110,37	81.889,63	56.076,35	780.110,37	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	380.000,00	14.417,14	352.532,01	27.467,99	14.417,14	352.532,01	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.658,22	147.056,71		11.658,22	147.056,71	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		2.758,92	34.165,02		2.758,92	34.165,02	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		0,00	31.767,69		0,00	31.767,69	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	8.336,27		0,00	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	115.000,00	9.454,39	98.729,88	16.270,12	9.454,39	98.729,88	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		3.027,59	44.412,29		3.027,59	44.412,29	0,00
337	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		6.426,80	54.317,59		6.426,80	54.317,59	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	9.000,00	1.107,75	8.100,01	899,99	1.107,75	8.100,01	0,00
340	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.107,75	8.100,01		1.107,75	8.100,01	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	0,00	12.223,85	18.776,15	0,00	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		0,00	1.450,48		0,00	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	584.000,00	42.938,15	498.121,05	85.878,95	42.938,15	498.121,05	0,00
343	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	135.000,00	8.023,54	131.132,61	3.867,39	8.023,54	131.132,61	0,00
343	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		8.023,54	100.629,55		8.023,54	100.629,55	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	324.500,00	25.683,63	271.275,00	53.225,00	25.683,63	271.275,00	0,00
344	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.701,03	200.421,84		19.701,03	200.421,84	0,00
344	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.545,25	14.889,32		1.545,25	14.889,32	0,00
344	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.137,35	37.795,43		4.137,35	37.795,43	0,00
344	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		300,00	1.500,00		300,00	1.500,00	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	92.000,00	7.015,48	76.697,17	15.302,83	7.015,48	76.697,17	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12 Educação	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12.365 Educação Infantil	1.587.000,00	103.410,50	1.313.791,58	273.208,42	118.300,10	1.313.791,58	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.446.000,00	99.014,50	1.278.231,42	167.768,58	99.014,50	1.278.231,42	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	584.000,00	42.938,15	498.121,05	85.878,95	42.938,15	498.121,05	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		5.330,55	47.027,87		5.330,55	47.027,87	0,00
346	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		1.684,93	23.259,23		1.684,93	23.259,23	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	12.500,00	2.215,50	12.227,48	272,52	2.215,50	12.227,48	0,00
350	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.215,50	12.227,48		2.215,50	12.227,48	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	0,00	6.788,79	5.211,21	0,00	6.788,79	0,00
352	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	5.928,01		0,00	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	596,00	18.677,60	56.822,40	15.485,60	18.677,60	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	596,00	18.677,60	36.322,40	15.485,60	18.677,60	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	596,00	3.788,00	6.212,00	596,00	3.788,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		596,00	3.788,00		596,00	3.788,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	14.889,60	5.110,40	14.889,60	14.889,60	0,00
362	3.3.90.39.32.00.00.00.0031 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	14.889,60		14.889,60	14.889,60	0,00
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educar	65.500,00	3.800,00	16.882,56	48.617,44	3.800,00	16.882,56	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	3.800,00	10.074,02	34.925,98	3.800,00	10.074,02	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	18.000,00	3.800,00	3.800,00	14.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00
363	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENC		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	7.000,00	0,00	6.274,02	725,98	0,00	6.274,02	0,00
364	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	6.274,02		0,00	6.274,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12 Educação	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12.365 Educação Infantil	1.587.000,00	103.410,50	1.313.791,58	273.208,42	118.300,10	1.313.791,58	0,00
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	65.500,00	3.800,00	16.882,56	48.617,44	3.800,00	16.882,56	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	3.800,00	10.074,02	34.925,98	3.800,00	10.074,02	0,00
365	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.500,00	0,00	6.808,54	13.691,46	0,00	6.808,54	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	3.808,54	3.191,46	0,00	3.808,54	0,00
366	3.3.90.30.24.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.808,54		0,00	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	245.000,00	18.306,25	184.634,79	60.365,21	18.306,25	184.634,79	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	225.000,00	18.306,25	184.634,79	40.365,21	18.306,25	184.634,79	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	225.000,00	18.306,25	184.634,79	40.365,21	18.306,25	184.634,79	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	170.000,00	15.129,14	156.596,81	13.403,19	15.129,14	156.596,81	0,00
370	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.327,16	82.397,06		9.327,16	82.397,06	0,00
370	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.353,57	10.769,70		1.353,57	10.769,70	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	3.156,51		450,93	3.156,51	0,00
370	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.001,76	26.213,56		3.001,76	26.213,56	0,00
370	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		995,72	7.998,46		995,72	7.998,46	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	42.500,00	3.177,11	27.754,90	14.745,10	3.177,11	27.754,90	0,00
373	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.177,11	27.754,90		3.177,11	27.754,90	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12 Educação	4.323.900,00	342.256,47	3.699.836,86	624.063,14	342.637,77	3.670.796,24	29.040,62
	0802.12.367 Educação Especial	245.000,00	18.306,25	184.634,79	60.365,21	18.306,25	184.634,79	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	544.500,00	60.447,08	536.196,90	8.303,10	59.478,98	475.749,82	60.447,08
	0803.12 Educação	544.500,00	60.447,08	536.196,90	8.303,10	59.478,98	475.749,82	60.447,08
	0803.12.361 Ensino Fundamental	210.500,00	28.334,88	205.068,94	5.431,06	10.752,48	176.734,06	28.334,88
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	210.500,00	28.334,88	205.068,94	5.431,06	10.752,48	176.734,06	28.334,88
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	210.500,00	28.334,88	205.068,94	5.431,06	10.752,48	176.734,06	28.334,88
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	205.500,00	28.334,88	205.068,94	431,06	10.752,48	176.734,06	28.334,88
381	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		28.334,88	205.068,94		10.752,48	176.734,06	28.334,88
	0803.12.362 Ensino Médio	314.000,00	32.112,20	313.258,28	741,72	30.856,82	281.146,08	32.112,20
	0803.12.362.0152 Transporte Escolar	314.000,00	32.112,20	313.258,28	741,72	30.856,82	281.146,08	32.112,20
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	314.000,00	32.112,20	313.258,28	741,72	30.856,82	281.146,08	32.112,20
382	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros P	314.000,00	32.112,20	313.258,28	741,72	30.856,82	281.146,08	32.112,20
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		32.112,20	293.140,14		30.856,82	261.027,94	32.112,20
	0803.12.365 Educação Infantil	20.000,00	0,00	17.869,68	2.130,32	17.869,68	17.869,68	0,00
	0803.12.365.0152 Transporte Escolar	20.000,00	0,00	17.869,68	2.130,32	17.869,68	17.869,68	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	20.000,00	0,00	17.869,68	2.130,32	17.869,68	17.869,68	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	17.869,68	2.130,32	17.869,68	17.869,68	0,00
383	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	17.869,68		17.869,68	17.869,68	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	1.915.438,64	42.719,36	627.980,12	1.287.458,52	40.160,33	592.570,00	35.410,12
	0804.12 Educação	1.895.755,75	42.719,36	608.297,23	1.287.458,52	40.160,33	572.887,11	35.410,12
	0804.12.361 Ensino Fundamental	354.232,80	14.480,09	336.493,48	17.739,32	20.595,91	323.963,56	12.529,92
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	72.751,00	1.292,57	70.913,27	1.837,73	1.292,57	70.913,27	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	72.551,00	1.292,57	70.913,27	1.637,73	1.292,57	70.913,27	0,00
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	46.000,00	0,00	45.312,47	687,53	0,00	45.312,47	0,00
384	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		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	14.102,85		0,00	14.102,85	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	26.551,00	1.292,57	25.600,80	950,20	1.292,57	25.600,80	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		553,65	18.314,91		553,65	18.314,91	0,00
385	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		641,92	4.239,64		641,92	4.239,64	0,00
385	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		42,00	986,30		42,00	986,30	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		55,00	472,45		55,00	472,45	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	0,00	21.968,33	11.477,67	0,00	21.968,33	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	33.446,00	0,00	21.968,33	11.477,67	0,00	21.968,33	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	33.446,00	0,00	21.968,33	11.477,67	0,00	21.968,33	0,00
386	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	21.968,33		0,00	21.968,33	0,00
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	248.035,80	13.187,52	243.611,88	4.423,92	19.303,34	231.081,96	12.529,92
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	248.035,80	13.187,52	243.611,88	4.423,92	19.303,34	231.081,96	12.529,92
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	150.000,00	13.187,52	147.379,24	2.620,76	13.518,84	134.849,32	12.529,92
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	96.500,00	0,00	96.232,64	267,36	5.784,50	96.232,64	0,00
388	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		13.187,52	147.379,24		13.518,84	134.849,32	12.529,92
389	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	96.232,64		5.784,50	96.232,64	0,00
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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	1.915.438,64	42.719,36	627.980,12	1.287.458,52	40.160,33	592.570,00	35.410,12
	0804.12 Educação	1.895.755,75	42.719,36	608.297,23	1.287.458,52	40.160,33	572.887,11	35.410,12
	0804.12.361 Ensino Fundamental	354.232,80	14.480,09	336.493,48	17.739,32	20.595,91	323.963,56	12.529,92
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	248.035,80	13.187,52	243.611,88	4.423,92	19.303,34	231.081,96	12.529,92
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	248.035,80	13.187,52	243.611,88	4.423,92	19.303,34	231.081,96	12.529,92
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	17.218,00	4.384,00	12.932,80	4.285,20	0,00	8.548,80	4.384,00
	0804.12.362.0152 Transporte Escolar	17.218,00	4.384,00	12.932,80	4.285,20	0,00	8.548,80	4.384,00
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	17.218,00	4.384,00	12.932,80	4.285,20	0,00	8.548,80	4.384,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	17.218,00	4.384,00	12.932,80	4.285,20	0,00	8.548,80	4.384,00
390	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		4.384,00	12.932,80		0,00	8.548,80	4.384,00
	0804.12.365 Educação Infantil	1.524.304,95	23.855,27	258.870,95	1.265.434,00	19.564,42	240.374,75	18.496,20
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	86.615,50	4.450,96	78.102,38	8.513,12	4.450,96	78.102,38	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	43.718,00	4.450,96	39.218,20	4.499,80	4.450,96	39.218,20	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	32.000,00	0,00	30.495,42	1.504,58	0,00	30.495,42	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		0,00	15.722,60		0,00	15.722,60	0,00
391	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	7.128,00		0,00	7.128,00	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	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
392	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 OUTROS MATERIAIS DE DIST		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	6.718,00	2.050,96	6.322,78	395,22	2.050,96	6.322,78	0,00
393	3.3.90.39.14.00.00.00.1012 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OL		1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	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		625,68	3.430,58		625,68	3.430,58	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		95,28	1.162,20		95,28	1.162,20	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	42.897,50	0,00	38.884,18	4.013,32	0,00	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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	1.915.438,64	42.719,36	627.980,12	1.287.458,52	40.160,33	592.570,00	35.410,12
	0804.12 Educação	1.895.755,75	42.719,36	608.297,23	1.287.458,52	40.160,33	572.887,11	35.410,12
	0804.12.365 Educação Infantil	1.524.304,95	23.855,27	258.870,95	1.265.434,00	19.564,42	240.374,75	18.496,20
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	86.615,50	4.450,96	78.102,38	8.513,12	4.450,96	78.102,38	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	42.897,50	0,00	38.884,18	4.013,32	0,00	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 Pç	15.897,50	0,00	15.631,66	265,84	0,00	15.631,66	0,00
396	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODICID		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		0,00	10.928,21		0,00	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	7.731,91	47.683,67	14.470,33	4.509,66	40.859,87	6.823,80
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.897,50	3.222,25	23.130,16	2.767,34	0,00	16.306,36	6.823,80
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	25.897,50	3.222,25	23.130,16	2.767,34	0,00	16.306,36	6.823,80
397	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.222,25	23.130,16		0,00	16.306,36	6.823,80
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	36.256,50	4.509,66	24.553,51	11.702,99	4.509,66	24.553,51	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	36.256,50	4.509,66	24.553,51	11.702,99	4.509,66	24.553,51	0,00
398	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.509,66	24.553,51		4.509,66	24.553,51	0,00
	0804.12.365.0152 Transporte Escolar	161.979,70	11.672,40	133.084,90	28.894,80	10.603,80	121.412,50	11.672,40
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	55.364,20	11.672,40	42.055,74	13.308,46	10.603,80	30.383,34	11.672,40
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 MANUTENÇÃ		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 Pç	37.077,00	11.672,40	33.455,74	3.621,26	10.603,80	21.783,34	11.672,40
401	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros Pç	8.287,20	0,00	0,00	8.287,20	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		11.672,40	33.455,74		10.603,80	21.783,34	11.672,40
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	0,00	91.029,16	15.586,34	0,00	91.029,16	0,00
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 MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros Pç	76.256,50	0,00	75.121,79	1.134,71	0,00	75.121,79	0,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros Pç	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		0,00	75.121,79		0,00	75.121,79	0,00
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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	1.915.438,64	42.719,36	627.980,12	1.287.458,52	40.160,33	592.570,00	35.410,12
	0804.12 Educação	1.895.755,75	42.719,36	608.297,23	1.287.458,52	40.160,33	572.887,11	35.410,12
	0804.12.365 Educação Infantil	1.524.304,95	23.855,27	258.870,95	1.265.434,00	19.564,42	240.374,75	18.496,20
	0804.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	1.213.555,75	0,00	0,00	1.213.555,75	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.043 PAR - Construção da EMEI Cant	1.213.555,75	0,00	0,00	1.213.555,75	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00.00.00.00.1233 Obras e Instalações	1.213.555,75	0,00	0,00	1.213.555,75	0,00	0,00	0,00
	0804.13 Cultura	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	0804.13.392 Difusão Cultural	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	0804.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	13.392.0153.1.041 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
746	3.3.20.93.00.00.00.00.1225 Indenizações e Restituições	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
746	3.3.20.93.00.01.00.00.1225 RESTITUIÇÃO DE TRANSFER		0,00	19.682,89		0,00	19.682,89	0,00
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	318.500,00	42.342,64	298.715,20	19.784,80	24.387,44	262.826,85	35.888,35
	0805.12 Educação	318.500,00	42.342,64	298.715,20	19.784,80	24.387,44	262.826,85	35.888,35
	0805.12.361 Ensino Fundamental	137.000,00	25.772,48	134.575,14	2.424,86	11.690,51	112.872,76	21.702,38
	0805.12.361.0151 Alimentação Escolar	137.000,00	25.772,48	134.575,14	2.424,86	11.690,51	112.872,76	21.702,38
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	137.000,00	25.772,48	134.575,14	2.424,86	11.690,51	112.872,76	21.702,38
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	137.000,00	25.772,48	134.575,14	2.424,86	11.690,51	112.872,76	21.702,38
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.772,48	133.067,44		11.690,51	111.365,06	21.702,38
405	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.507,70		0,00	1.507,70	0,00
	0805.12.364 Ensino Superior	71.000,00	7.734,62	62.339,39	8.660,61	8.539,12	54.604,77	7.734,62
	0805.12.364.0152 Transporte Escolar	71.000,00	7.734,62	62.339,39	8.660,61	8.539,12	54.604,77	7.734,62
	12.364.0152.2.040 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	71.000,00	7.734,62	62.339,39	8.660,61	8.539,12	54.604,77	7.734,62
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	70.000,00	7.734,62	62.339,39	7.660,61	8.539,12	54.604,77	7.734,62
407	3.3.90.39.32.00.00.00.0001 TRANSPORTE ESCOLAR		7.734,62	62.339,39		8.539,12	54.604,77	7.734,62

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	9.334.264,42	699.390,96	7.015.029,08	2.319.235,34	658.688,59	6.809.469,85	205.559,23
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	318.500,00	42.342,64	298.715,20	19.784,80	24.387,44	262.826,85	35.888,35
	0805.12 Educação	318.500,00	42.342,64	298.715,20	19.784,80	24.387,44	262.826,85	35.888,35
	0805.12.365 Educação Infantil	96.000,00	8.209,27	90.060,12	5.939,88	2.215,77	83.610,77	6.449,35
	0805.12.365.0151 Alimentação Escolar	96.000,00	8.209,27	90.060,12	5.939,88	2.215,77	83.610,77	6.449,35
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	54.000,00	8.209,27	48.836,09	5.163,91	2.215,77	42.386,74	6.449,35
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	54.000,00	8.209,27	48.836,09	5.163,91	2.215,77	42.386,74	6.449,35
408	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.209,27	48.836,09		2.215,77	42.386,74	6.449,35
	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	13.000,00	626,27	11.740,55	1.259,45	1.942,04	11.738,55	2,00
	0805.12.367.0151 Alimentação Escolar	13.000,00	626,27	11.740,55	1.259,45	1.942,04	11.738,55	2,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	13.000,00	626,27	11.740,55	1.259,45	1.942,04	11.738,55	2,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	626,27	11.740,55	1.259,45	1.942,04	11.738,55	2,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		626,27	11.740,55		1.942,04	11.738,55	2,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10 Saúde	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10.301 Atenção Básica	4.307.061,33	214.388,32	3.927.741,47	379.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	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	4.302.061,33	214.388,32	3.927.741,47	374.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	10.301.0170.1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181.000,00	0,00	180.830,00	170,00	0,00	179.000,00	1.830,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	181.000,00	0,00	180.830,00	170,00	0,00	179.000,00	1.830,00
412	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00
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	1.366.286,86	64.274,00	1.159.017,28	207.269,58	63.774,00	1.158.517,28	500,00
420	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	15.000,00	1.277,49	4.854,46	10.145,54	1.277,49	4.854,46	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	4.854,46		1.277,49	4.854,46	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	500.000,00	27.148,06	377.741,69	122.258,31	27.148,06	377.741,69	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		16.717,56	180.020,16		16.717,56	180.020,16	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		1.131,20	11.356,08		1.131,20	11.356,08	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	30.185,11		3.006,08	30.185,11	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.371,28	15.102,95		1.371,28	15.102,95	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	5.831,55		0,00	5.831,55	0,00
421	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	1.662,44		0,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10 Saúde	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10.301 Atenção Básica	4.307.061,33	214.388,32	3.927.741,47	379.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	4.302.061,33	214.388,32	3.927.741,47	374.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.366.286,86	64.274,00	1.159.017,28	207.269,58	63.774,00	1.158.517,28	500,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.921,94	44.297,46		4.921,94	44.297,46	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	6.462,58	78.358,10	41.641,90	6.462,58	78.358,10	0,00
422	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		0,00	10.755,36		0,00	10.755,36	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		5.160,73	56.247,46		5.160,73	56.247,46	0,00
422	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	10.335,90		1.033,59	10.335,90	0,00
422	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		268,26	1.019,38		268,26	1.019,38	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	1.329,30	12.991,51	7.008,49	1.329,30	12.991,51	0,00
424	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.329,30	12.991,51		1.329,30	12.991,51	0,00
425	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias Civil	45.000,00	3.934,32	44.233,39	766,61	3.934,32	44.233,39	0,00
425	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		3.934,32	44.233,39		3.934,32	44.233,39	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	290.000,00	8.499,00	288.539,55	1.460,45	7.999,00	288.039,55	500,00
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		90,00	141.834,77		90,00	141.834,77	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		409,00	85.948,33		409,00	85.948,33	0,00
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		8.000,00	60.101,00		7.500,00	59.601,00	500,00
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	25.000,00	2.100,00	21.750,00	3.250,00	2.100,00	21.750,00	0,00
428	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS CO		2.100,00	21.660,00		2.100,00	21.660,00	0,00
428	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
429	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	2.548,00	2.452,00	0,00	2.548,00	0,00
429	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	2.548,00		0,00	2.548,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	218.400,00	13.123,25	214.183,26	4.216,74	13.123,25	214.183,26	0,00
765	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros P	46.152,63	0,00	41.448,79	4.703,84	0,00	41.448,79	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		180,00	44.286,48		180,00	44.286,48	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10 Saúde	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10.301 Atenção Básica	4.307.061,33	214.388,32	3.927.741,47	379.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	4.302.061,33	214.388,32	3.927.741,47	374.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.366.286,86	64.274,00	1.159.017,28	207.269,58	63.774,00	1.158.517,28	500,00
765	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	5.630,65		0,00	5.630,65	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		0,00	39.826,88		0,00	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		293,51	7.874,99		293,51	7.874,99	0,00
765	3.3.90.39.58.00.00.00.4001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	3,04		0,00	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	141,35		11,00	141,35	0,00
430	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		12.638,74	96.941,42		12.638,74	96.941,42	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.500,00	400,00	2.633,83	866,17	400,00	2.633,83	0,00
433	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 RESTITUICOES DE DESPESA		400,00	2.065,83		400,00	2.065,83	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	2.691.774,47	144.475,69	2.537.262,56	154.511,91	187.974,77	2.495.676,29	41.586,27
434	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	520.000,00	48.682,27	483.407,97	36.592,03	48.682,27	483.407,97	0,00
434	3.1.90.04.10.00.00.00.0040 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	10.237,32		0,00	10.237,32	0,00
434	3.1.90.04.13.00.00.00.0040 13. SALARIO CONTRATO TEM		1.172,73	18.007,80		1.172,73	18.007,80	0,00
434	3.1.90.04.14.00.00.00.0040 FERIAS ABONO CONSTITUCI		6.239,51	7.091,16		6.239,51	7.091,16	0,00
434	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		41.270,03	448.071,69		41.270,03	448.071,69	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	600.000,00	32.135,36	575.951,57	24.048,43	32.135,36	575.951,57	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		19.067,31	389.222,14		19.067,31	389.222,14	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		0,00	2.141,85		0,00	2.141,85	0,00
435	3.1.90.11.09.00.00.00.0040 ADICIONAL DE PERICULOSID		0,00	702,96		0,00	702,96	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.212,00	15.711,14		1.212,00	15.711,14	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		0,00	739,02		0,00	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		5.910,01	73.286,75		5.910,01	73.286,75	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10 Saúde	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10.301 Atenção Básica	4.307.061,33	214.388,32	3.927.741,47	379.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	4.302.061,33	214.388,32	3.927.741,47	374.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.691.774,47	144.475,69	2.537.262,56	154.511,91	187.974,77	2.495.676,29	41.586,27
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	9.059,22		1.006,58	9.059,22	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		0,00	15.730,53		0,00	15.730,53	0,00
435	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 LICENCA-PREMIO		4.939,46	34.082,27		4.939,46	34.082,27	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	432.000,00	42.811,34	422.648,21	9.351,79	42.811,34	422.648,21	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		26.964,67	262.556,39		26.964,67	262.556,39	0,00
436	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		15.846,67	153.581,72		15.846,67	153.581,72	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	345,48	3.946,04	1.053,96	345,48	3.946,04	0,00
437	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		345,48	3.946,04		345,48	3.946,04	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	5.095,65	49.535,75	10.464,25	5.095,65	49.535,75	0,00
439	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.095,65	49.535,75		5.095,65	49.535,75	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	165.000,00	11.676,75	164.172,97	827,03	17.052,32	149.135,93	15.037,04
443	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		7.111,55	135.678,60		13.024,16	121.678,60	14.000,00
443	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		2.685,20	6.803,15		2.148,16	6.266,11	537,04
443	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes e/ou		1.880,00	21.691,22		1.880,00	21.191,22	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	2.070,00	96.880,86	3.119,14	2.370,00	96.880,86	0,00
446	3.3.90.48.01.04.00.00.0040 Medicamentos		150,00	31.904,95		150,00	31.904,95	0,00
446	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		895,00	49.750,00		1.195,00	49.750,00	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		1.025,00	10.827,00		1.025,00	10.827,00	0,00
446	3.3.90.48.01.10.00.00.0040 Material Hospitalar e/ou para Tr		0,00	2.772,91		0,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10 Saúde	4.667.061,33	244.388,32	4.227.741,47	439.319,86	287.087,40	4.179.961,10	47.780,37
	0901.10.301 Atenção Básica	4.307.061,33	214.388,32	3.927.741,47	379.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	4.302.061,33	214.388,32	3.927.741,47	374.319,86	257.087,40	3.879.961,10	47.780,37
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.691.774,47	144.475,69	2.537.262,56	154.511,91	187.974,77	2.495.676,29	41.586,27
448	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	240.000,00	0,00	236.443,35	3.556,65	4.434,54	218.704,85	17.738,50
767	3.3.93.32.00.00.00.00.4001 Material, Bem ou Serviço Para I	120.000,00	0,00	117.580,37	2.419,63	174,68	114.618,98	2.961,39
448	3.3.93.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	236.443,35		4.434,54	218.704,85	17.738,50
767	3.3.93.32.02.00.00.00.4001 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	117.580,37		174,68	114.618,98	2.961,39
449	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pç	245.000,00	1.658,84	242.951,77	2.048,23	34.873,13	242.951,77	0,00
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		1.658,84	242.951,77		34.873,13	242.951,77	0,00
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	20.000,00	7.000,00	2.000,00	20.000,00	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	20.000,00	5.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
416	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	20.000,00		2.000,00	20.000,00	0,00
	10.301.0170.2.081 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCI	36.000,00	3.638,63	30.631,63	5.368,37	3.338,63	26.767,53	3.864,10
417	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio Pela Participação em Cç	20.000,00	1.752,17	15.475,58	4.524,42	1.552,17	13.411,48	2.064,10
418	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	16.000,00	1.886,46	15.156,05	843,95	1.786,46	13.356,05	1.800,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	360.000,00	30.000,00	300.000,00	60.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00
	0901.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	360.000,00	30.000,00	300.000,00	60.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00
	10.302.0170.2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA J	360.000,00	30.000,00	300.000,00	60.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00
419	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	360.000,00	30.000,00	300.000,00	60.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00
419	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		30.000,00	300.000,00		30.000,00	300.000,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10 Saúde	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	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	141.000,00	11.411,12	130.433,08	10.566,92	11.411,12	130.320,52	112,56
450	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação por Tempo Determ	27.000,00	2.514,60	26.151,84	848,16	2.514,60	26.151,84	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	25.146,00		2.514,60	25.146,00	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixa	94.000,00	8.243,80	93.389,70	610,30	8.243,80	93.389,70	0,00
451	3.1.90.11.01.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.543,80	81.969,04		7.543,80	81.969,04	0,00
451	3.1.90.11.33.00.00.00.4160 GRATIFICACÃO POR EXERCÍCI		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
451	3.1.90.11.40.00.00.00.4160 GRATIFICACOES ESPECIAIS		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	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		0,00	4.588,82		0,00	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	522,00	8.274,34	5.225,66	522,00	8.161,78	112,56
453	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.320,72		0,00	1.304,16	16,56
453	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 MATERIAL DE EXPEDIENTE		464,00	5.131,15		464,00	5.035,15	96,00
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		0,00	222,96		0,00	222,96	0,00
453	3.3.90.30.22.00.00.00.4160 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	214,87		0,00	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		58,00	168,00		58,00	168,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10 Saúde	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	141.000,00	11.411,12	130.433,08	10.566,92	11.411,12	130.320,52	112,56
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	13,00	544,30	955,70	13,00	544,30	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		13,00	394,30		13,00	394,30	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecnologia da Infor	1.500,00	117,72	582,40	917,60	117,72	582,40	0,00
457	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		117,72	582,40		117,72	582,40	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	103.000,00	7.510,50	93.663,59	9.336,41	7.315,50	93.097,79	565,80
460	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	22.000,00	4.140,00	21.666,00	334,00	4.140,00	21.666,00	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	20.700,00		4.140,00	20.700,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	17.000,00	3.370,50	15.997,59	1.002,41	3.175,50	15.431,79	565,80
461	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		561,00	6.794,89		366,00	6.229,09	565,80
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		2.809,50	8.075,70		2.809,50	8.075,70	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	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	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	211.730,00	5.550,84	200.960,06	10.769,94	6.262,44	200.192,12	767,94
463	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	47.500,00	4.225,59	45.925,70	1.574,30	4.225,59	45.925,70	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	2.367,78		0,00	2.367,78	0,00
463	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		4.225,59	41.888,24		4.225,59	41.888,24	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10 Saúde	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE AP	211.730,00	5.550,84	200.960,06	10.769,94	6.262,44	200.192,12	767,94
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	22.030,00	1.325,25	22.014,69	15,31	1.036,85	21.246,75	767,94
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.121,25	8.490,68		832,85	7.926,74	563,94
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		204,00	2.791,20		204,00	2.587,20	204,00
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		0,00	7.420,05		0,00	7.420,05	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	1.280,00	2.220,00	1.000,00	1.280,00	0,00
470	3.3.90.39.16.00.00.00.4011 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	280,00		0,00	280,00	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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
471	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	94,00	106,00	0,00	94,00	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.4011 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	94,00		0,00	94,00	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	0,00	37.406,71	35.593,29	0,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10 Saúde	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	0,00	37.406,71	35.593,29	0,00	37.378,71	28,00
478	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.422,72	2.577,28	0,00	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		0,00	80,00		0,00	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	130.539,17	10.880,08	126.972,66	3.566,51	10.880,08	126.972,66	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	129.539,17	10.880,08	126.972,66	2.566,51	10.880,08	126.972,66	0,00
487	3.1.90.11.01.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.880,08	94.274,94		10.880,08	94.274,94	0,00
487	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	2.626,00		0,00	2.626,00	0,00
487	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		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		0,00	18.729,66		0,00	18.729,66	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10 Saúde	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	10.301.0170.2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIA DA S	130.539,17	10.880,08	126.972,66	3.566,51	10.880,08	126.972,66	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		0,00	2.279,61		0,00	2.279,61	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	0,00	17.110,02	5.259,89	2.300,84	15.787,42	1.322,60
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	0,00	17.110,02	4.259,89	2.300,84	15.787,42	1.322,60
489	3.3.93.32.02.00.00.00.4050 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	17.110,02		2.300,84	15.787,42	1.322,60
	10.301.0170.2.054 PROGRAMA AQUISIÇÃO E DIS	30.000,00	0,00	29.917,44	82,56	7.305,00	25.807,44	4.110,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	29.917,44	82,56	7.305,00	25.807,44	4.110,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	29.917,44		7.305,00	25.807,44	4.110,00
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	478,00	24.254,56	71.745,44	478,00	21.504,56	2.750,00
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	13.000,00	478,00	10.562,56	2.437,44	478,00	10.512,56	50,00
676	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	316,16		0,00	316,16	0,00
676	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		478,00	534,50		478,00	534,50	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		0,00	760,00	0,00
676	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.865,00		0,00	1.865,00	0,00
676	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
676	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
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	148,00	152,00	0,00	148,00	0,00
682	3.3.90.93.02.01.00.00.4011 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
683	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10 Saúde	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301 Atenção Básica	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.445.894,17	39.284,69	855.926,93	589.967,24	49.247,13	845.210,03	10.716,90
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	478,00	24.254,56	71.745,44	478,00	21.504,56	2.750,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	13.544,00	1.456,00	0,00	10.844,00	2.700,00
783	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	9.044,00		0,00	9.044,00	0,00
783	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 APARELHOS E UTENSILIOS L		0,00	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00
783	4.4.90.52.41.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	1.800,00		0,00	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	3.454,15	55.547,48	44.452,52	3.294,15	54.487,48	1.060,00
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	31.900,00	564,15	5.893,54	26.006,46	404,15	4.833,54	1.060,00
777	3.3.90.30.16.00.00.00.4050 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
777	3.3.90.30.17.00.00.00.4050 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
777	3.3.90.30.24.00.00.00.4050 MATERIAL PARA MANUTENC		274,15	4.198,95		274,15	3.298,95	900,00
777	3.3.90.30.26.00.00.00.4050 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	924,59		0,00	924,59	0,00
777	3.3.90.30.44.00.00.00.4050 MATERIAL DE SINALIZACAO \		160,00	360,00		0,00	200,00	160,00
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	1.663,94	13.336,06	0,00	1.663,94	0,00
780	3.3.90.39.16.00.00.00.4050 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.323,94		0,00	1.323,94	0,00
780	3.3.90.39.20.00.00.00.4050 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	340,00		0,00	340,00	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	48.100,00	2.890,00	47.990,00	110,00	2.890,00	47.990,00	0,00
782	4.4.90.52.30.00.00.00.4050 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
782	4.4.90.52.41.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	0,00
782	4.4.90.52.42.00.00.00.4050 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	44.200,00		0,00	44.200,00	0,00
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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO	266.000,00	28.800,91	263.749,76	2.250,24	28.800,91	263.749,76	0,00
491	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	28.400,00	2.908,80	26.720,57	1.679,43	2.908,80	26.720,57	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		2.908,80	25.885,34		2.908,80	25.885,34	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	237.600,00	25.892,11	237.029,19	570,81	25.892,11	237.029,19	0,00
492	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.528,91	186.350,51		21.528,91	186.350,51	0,00
492	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		4.363,20	37.923,68		4.363,20	37.923,68	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		0,00	5.463,72		0,00	5.463,72	0,00
	10.301.0170.2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SA	46.000,00	7.549,56	41.968,15	4.031,85	7.549,56	41.968,15	0,00
493	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	42.000,00	7.549,56	41.816,15	183,85	7.549,56	41.816,15	0,00
493	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.414,37	31.867,45		3.414,37	31.867,45	0,00
493	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		1.479,56	2.845,31		1.479,56	2.845,31	0,00
493	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		2.655,63	7.103,39		2.655,63	7.103,39	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	316.277,43	16.345,44	200.401,43	115.876,00	15.745,44	199.801,43	600,00
497	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	97.000,00	8.232,44	96.244,43	755,57	8.232,44	96.244,43	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	75.463,88		8.232,44	75.463,88	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	40.000,00	7.027,00	39.608,71	391,29	7.027,00	39.608,71	0,00
498	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.998,28	33.983,11		4.998,28	33.983,11	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		735,08	1.470,16		735,08	1.470,16	0,00
498	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.293,64	2.587,28		1.293,64	2.587,28	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	316.277,43	16.345,44	200.401,43	115.876,00	15.745,44	199.801,43	600,00
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	53.227,40	200,00	52.325,61	901,79	0,00	52.125,61	200,00
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		0,00	4.360,00		0,00	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		200,00	1.783,28		0,00	1.583,28	200,00
501	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.300,30		0,00	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	400,00	4.928,18	29.364,66	0,00	4.528,18	400,00
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		0,00	1.925,00		0,00	1.925,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	316.277,43	16.345,44	200.401,43	115.876,00	15.745,44	199.801,43	600,00
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		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
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	486,00	486,00	1.514,00	486,00	486,00	0,00
508	3.3.90.93.02.01.00.00.4500 RESTITUICOES DE DESPESA		486,00	486,00		486,00	486,00	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 Pç	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 Pç	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	1.055,76	10.147,06	13.852,94	1.055,76	10.147,06	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 Pç	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	1.055,76	10.147,06	3.852,94	1.055,76	10.147,06	0,00
520	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.055,76	10.147,06		1.055,76	10.147,06	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 Pç	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 Pç	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	45.000,00	14.616,25	43.553,42	1.446,58	14.616,25	43.553,42	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	44.000,00	14.616,25	43.553,42	446,58	14.616,25	43.553,42	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.861,44	26.724,37		9.861,44	26.724,37	0,00
526	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	1.322,00		242,40	1.322,00	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		3.171,46	9.708,93		3.171,46	9.708,93	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		1.340,95	1.340,95		1.340,95	1.340,95	0,00
	10.301.0170.2.079 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	31.000,00	0,00	20.868,61	10.131,39	144,28	20.678,34	190,27
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	20.868,61	9.131,39	144,28	20.678,34	190,27
528	3.3.93.32.02.00.00.00.4503 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	20.868,61		144,28	20.678,34	190,27
	10.301.0170.2.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	62.313,61	0,00	58.395,60	3.918,01	880,00	58.280,40	115,20
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	10.256,38	0,00	10.256,38	0,00	0,00	10.256,38	0,00
741	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	10.256,38		0,00	10.256,38	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	12.000,00	0,00	10.957,91	1.042,09	880,00	10.842,71	115,20
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	1.268,91		880,00	1.153,71	115,20
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	1.000,00		0,00	1.000,00	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
744	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVIÇOS 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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	137.403,26	0,00	133.661,71	3.741,55	0,00	129.760,61	3.901,10
750	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	18.846,08	0,00	18.415,83	430,25	0,00	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		0,00	17.248,75		0,00	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	20.500,00	0,00	20.153,70	346,30	0,00	16.972,60	3.181,10
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		0,00	3.980,00		0,00	3.980,00	0,00
752	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.581,20		0,00	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	11.767,50		0,00	9.138,00	2.629,50
753	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros Pê	23.000,00	0,00	22.035,00	965,00	0,00	21.315,00	720,00
753	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	22.035,00		0,00	21.315,00	720,00
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	0,00	39.254,40	764,93	0,00	38.722,32	532,08
757	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	33.485,62	0,00	33.273,32	212,30	0,00	32.741,24	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	3.145,49		0,00	2.623,49	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 MANUTENÇ		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	0,00	5.981,08	552,63	0,00	5.981,08	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 ELÉT		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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.102 Incremento Temporário Atenção	40.019,33	0,00	39.254,40	764,93	0,00	38.722,32	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		0,00	136,50		0,00	136,50	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	412,11	118.488,43	1.511,57	412,11	116.284,68	2.203,75
784	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	59.598,68	0,00	59.598,68	0,00	0,00	57.394,93	2.203,75
784	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	25.075,62		0,00	25.075,62	0,00
784	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.044,30		0,00	1.044,30	0,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	535,00		0,00	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		0,00	3.980,00		0,00	3.980,00	0,00
784	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	119,90		0,00	119,90	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	9.576,58		0,00	7.417,83	2.158,75
784	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
784	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	144,70		0,00	144,70	0,00
784	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.439,71		0,00	6.439,71	0,00
784	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	11.282,87		0,00	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		0,00	742,00		0,00	742,00	0,00
785	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00
785	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
786	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	32.196,32	412,11	32.134,75	61,57	412,11	32.134,75	0,00
786	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
786	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
786	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		0,00	1.501,25		0,00	1.501,25	0,00
786	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.939,92		0,00	1.939,92	0,00
786	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	24.641,76		0,00	24.641,76	0,00
786	3.3.90.39.58.00.00.00.4500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		412,11	1.522,82		412,11	1.522,82	0,00
786	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	1.900,00		0,00	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	0,00	23.700,00	1.450,00	0,00	23.700,00	0,00
788	3.3.93.39.50.00.00.00.4500 SERV.MÉDICO-HOSPITAL.,OD		0,00	23.700,00		0,00	23.700,00	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.109 INCREMENTO TEMPORÁRIO A	380.000,00	134.787,22	213.545,98	166.454,02	88.536,33	133.413,39	80.132,59
801	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	165.000,00	50.828,49	88.135,77	76.864,23	45.709,53	79.563,24	8.572,53
801	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		26.479,02	38.529,65		26.479,02	38.529,65	0,00
801	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		665,00	1.155,00		665,00	1.125,00	30,00
801	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	200,85		0,00	200,85	0,00
801	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 MATERIAL ODONTOLOGICO		1.864,95	1.864,95		470,95	470,95	1.394,00
801	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		944,30	2.384,50		681,00	1.852,20	532,30
801	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		970,00	3.920,00		970,00	3.920,00	0,00
801	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		1.100,00	2.090,00		990,00	990,00	1.100,00
801	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.371,00		1.614,00	4.371,00	0,00
801	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 MATERIAL ELETRICO E ELET		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
801	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 MATERIAL DE PROTECAO E S		144,00	144,00		144,00	144,00	0,00
801	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		9.480,82	10.538,82		7.297,12	8.355,12	2.183,70
801	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		9.015,40	22.772,00		6.233,44	19.439,47	3.332,53
802	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	1.999,00	1.999,00	8.001,00	0,00	0,00	1.999,00
802	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.999,00	1.999,00		0,00	0,00	1.999,00
803	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	100.000,00	32.733,80	58.959,42	41.040,58	31.576,80	40.374,29	18.585,13
803	3.3.90.39.05.00.00.00.4500 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.600,00	8.007,34		2.600,00	8.007,34	0,00
803	3.3.90.39.14.00.00.00.4500 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
803	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
803	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		9.155,50	14.821,65		8.658,50	11.824,65	2.997,00
803	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		315,96	1.265,96		1.185,96	1.265,96	0,00
803	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.351,15	1.351,15		1.351,15	1.351,15	0,00
803	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		237,25	237,25		237,25	237,25	0,00
803	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		1.997,50	1.997,50		1.997,50	1.997,50	0,00
803	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		15.588,13	29.646,26		14.058,13	14.058,13	15.588,13
803	3.3.90.39.58.00.00.00.4500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		256,71	256,71		256,71	256,71	0,00
803	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
803	3.3.90.39.99.20.00.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		1.081,60	1.225,60		1.081,60	1.225,60	0,00
804	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	100.000,00	49.225,93	64.451,79	35.548,21	11.250,00	13.475,86	50.975,93
805	3.3.93.39.50.00.00.00.4500 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		49.225,93	64.451,79		11.250,00	13.475,86	50.975,93
	10.301.0170.2.110 ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNC	6.000,00	973,85	973,85	5.026,15	973,85	973,85	0,00
807	3.3.90.14.00.00.00.00.4503 Diárias Civil	600,00	556,38	556,38	43,62	556,38	556,38	0,00
807	3.3.90.14.14.00.00.00.4503 DIARIAS NO PAIS		556,38	556,38		556,38	556,38	0,00
808	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	10.301.0170.2.110 ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊN	6.000,00	973,85	973,85	5.026,15	973,85	973,85	0,00
809	3.3.90.33.00.00.00.00.4503 Passagens e Despesas com Lo	500,00	417,47	417,47	82,53	417,47	417,47	0,00
809	3.3.90.33.01.00.00.00.4503 PASSAGENS PARA O PAIS		417,47	417,47		417,47	417,47	0,00
810	3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
811	3.3.90.40.00.00.00.00.4503 Serviços de Tecnologia da Infor	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.111 Enfrentamento Coronavírus (Por	29.924,81	29.912,27	29.912,27	12,54	29.912,27	29.912,27	0,00
812	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	3.569,75	3.569,75	3.569,75	0,00	3.569,75	3.569,75	0,00
812	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.569,75	3.569,75		3.569,75	3.569,75	0,00
813	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	26.355,06	26.342,52	26.342,52	12,54	26.342,52	26.342,52	0,00
813	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.681,21	21.681,21		21.681,21	21.681,21	0,00
813	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		409,27	409,27		409,27	409,27	0,00
813	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		727,20	727,20		727,20	727,20	0,00
813	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.524,84	3.524,84		3.524,84	3.524,84	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.301 Atenção Básica	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.570.666,44	234.453,37	1.202.269,67	368.396,77	188.626,76	1.114.594,68	87.674,99
	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	31.314,00	6.936,00	3.131,40	28.182,60	3.131,40
	0903.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	38.250,00	3.131,40	31.314,00	6.936,00	3.131,40	28.182,60	3.131,40
	10.302.0170.2.075 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃ	38.250,00	3.131,40	31.314,00	6.936,00	3.131,40	28.182,60	3.131,40
529	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros Pç	38.250,00	3.131,40	31.314,00	6.936,00	3.131,40	28.182,60	3.131,40
529	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.131,40	31.314,00		3.131,40	28.182,60	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	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	62.900,00	9.241,64	48.695,60	14.204,40	9.241,64	48.388,13	307,47
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	62.900,00	9.241,64	48.695,60	14.204,40	9.241,64	48.388,13	307,47
	10.305.0170.2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM S	26.500,00	335,00	21.867,69	4.632,31	335,00	21.660,22	207,47
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	335,00	20.413,69	86,31	335,00	20.206,22	207,47
534	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.749,39		0,00	7.541,92	207,47
534	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		175,00	535,00		175,00	535,00	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		0,00	8.485,00	0,00
534	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 OUTROS MATERIAIS DE CON		160,00	1.906,40		160,00	1.906,40	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	74,00	226,00	0,00	74,00	0,00
540	3.3.90.93.02.01.00.00.4502 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	36.400,00	8.906,64	26.827,91	9.572,09	8.906,64	26.727,91	100,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	18.000,00	8.906,64	15.814,16	2.185,84	8.906,64	15.814,16	0,00
541	3.1.90.11.01.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.397,60	12.958,08		8.397,60	12.958,08	0,00
541	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	969,60		242,40	969,60	0,00
541	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		266,64	1.178,76		266,64	1.178,76	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	7.799.771,94	530.499,42	6.377.982,46	1.421.789,48	537.334,33	6.228.371,33	149.611,13
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10 Saúde	1.686.816,44	246.826,41	1.294.314,06	392.502,38	200.999,80	1.203.200,20	91.113,86
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	62.900,00	9.241,64	48.695,60	14.204,40	9.241,64	48.388,13	307,47
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	62.900,00	9.241,64	48.695,60	14.204,40	9.241,64	48.388,13	307,47
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	36.400,00	8.906,64	26.827,91	9.572,09	8.906,64	26.727,91	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08 Assistência Social	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	53.000,00	3.237,75	24.673,62	28.326,38	3.237,75	24.673,62	0,00
	1001.08.241.0180 Assistência Social Geral	53.000,00	3.237,75	24.673,62	28.326,38	3.237,75	24.673,62	0,00
	08.241.0180.2.067 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDO	53.000,00	3.237,75	24.673,62	28.326,38	3.237,75	24.673,62	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	0,00	927,85	11.072,15	0,00	927,85	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	247,50		0,00	247,50	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 P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	22.000,00	3.237,75	21.829,09	170,91	3.237,75	21.829,09	0,00
548	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.390,00	6.670,00		2.390,00	6.670,00	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		168,08	2.023,62		168,08	2.023,62	0,00
548	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		231,67	1.320,27		231,67	1.320,27	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/		448,00	2.448,00		448,00	2.448,00	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	203.500,00	15.080,30	147.044,17	56.455,83	15.192,90	147.028,42	15,75
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	203.500,00	15.080,30	147.044,17	56.455,83	15.192,90	147.028,42	15,75
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	113.500,00	7.274,68	79.494,42	34.005,58	7.387,28	79.478,67	15,75
549	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	76.000,00	6.060,00	63.663,67	12.336,33	6.060,00	63.663,67	0,00
549	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.060,00	52.274,54		6.060,00	52.274,54	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	11.922,04	4.077,96	1.212,00	11.922,04	0,00
550	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.212,00	11.922,04		1.212,00	11.922,04	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	0,00	1.010,10	5.989,90	112,60	994,35	15,75
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		0,00	50,00		0,00	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08 Assistência Social	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	203.500,00	15.080,30	147.044,17	56.455,83	15.192,90	147.028,42	15,75
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	203.500,00	15.080,30	147.044,17	56.455,83	15.192,90	147.028,42	15,75
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	113.500,00	7.274,68	79.494,42	34.005,58	7.387,28	79.478,67	15,75
553	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	481,49		112,60	465,74	15,75
553	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	66,75		0,00	66,75	0,00
553	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.500,00	0,00	997,00	503,00	0,00	997,00	0,00
554	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	997,00		0,00	997,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	9.500,00	2,68	1.901,61	7.598,39	2,68	1.901,61	0,00
555	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		2,68	760,11		2,68	760,11	0,00
555	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
555	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	451,50		0,00	451,50	0,00
556	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.065 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCI	85.000,00	7.805,62	67.397,75	17.602,25	7.805,62	67.397,75	0,00
559	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Cc	52.500,00	5.671,05	39.679,25	12.820,75	5.671,05	39.679,25	0,00
560	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	29.500,00	2.134,57	27.718,50	1.781,50	2.134,57	27.718,50	0,00
561	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.099 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	152,00	4.848,00	0,00	152,00	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	152,00	348,00	0,00	152,00	0,00
737	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	3.000,00	8.579,00	1.421,00	3.000,00	8.579,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	3.000,00	8.579,00	1.421,00	3.000,00	8.579,00	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08 Assistência Social	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08.244 Assistência Comunitária	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	3.000,00	8.579,00	1.421,00	3.000,00	8.579,00	0,00
563	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 MOBILIÁRIO EM GERAL		3.000,00	8.579,00		3.000,00	8.579,00	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	390.000,00	30.862,20	360.504,00	29.496,00	30.896,28	360.478,40	25,60
564	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	37.500,00	2.489,49	29.643,26	7.856,74	2.489,49	29.643,26	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	23.076,43		2.489,49	23.076,43	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	194.500,00	17.007,56	187.432,92	7.067,08	17.007,56	187.432,92	0,00
565	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.632,84	117.720,70		11.632,84	117.720,70	0,00
565	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	704,80		0,00	704,80	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	518,31		0,00	518,31	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		452,78	5.485,70		452,78	5.485,70	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.906,82		0,00	3.906,82	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	7.337,19		0,00	7.337,19	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	49.219,40		4.921,94	49.219,40	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	49.000,00	4.742,64	48.633,16	366,84	4.742,64	48.633,16	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.537,97	26.616,34		2.537,97	26.616,34	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	10.508,18		1.033,59	10.508,18	0,00
566	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.171,08	11.508,64		1.171,08	11.508,64	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	443,10	4.577,70	5.422,30	443,10	4.577,70	0,00
568	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		443,10	4.577,70		443,10	4.577,70	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	36.000,00	3.977,89	34.420,61	1.579,39	4.011,97	34.395,01	25,60
570	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.563,89	12.442,37		1.563,89	12.442,37	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	128,00		0,00	128,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	292,00		0,00	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		0,00	818,41		0,00	818,41	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	4.489,84		34,08	4.464,24	25,60
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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08 Assistência Social	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08.244 Assistência Comunitária	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	390.000,00	30.862,20	360.504,00	29.496,00	30.896,28	360.478,40	25,60
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	739,20		0,00	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		765,00	6.043,67		765,00	6.043,67	0,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		324,00	1.249,79		324,00	1.249,79	0,00
570	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
570	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		1.300,00	3.300,00		1.300,00	3.300,00	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	443,40	556,60	0,00	443,40	0,00
571	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	443,40		0,00	443,40	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	0,00	4.062,32	1.437,68	0,00	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		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
572	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	1.131,98		0,00	1.131,98	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	43.000,00	2.111,52	41.523,97	1.476,03	2.111,52	41.523,97	0,00
574	3.3.90.39.14.00.00.00.0001 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		100,00	100,00		100,00	100,00	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		664,00	4.222,72		664,00	4.222,72	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		0,00	11.290,82		0,00	11.290,82	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	861,84		0,00	861,84	0,00
574	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		14,32	1.225,31		14,32	1.225,31	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	19.742,50		1.333,20	19.742,50	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	4.500,00	90,00	4.481,00	19,00	90,00	4.481,00	0,00
576	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		90,00	4.481,00		90,00	4.481,00	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	165.500,00	14.581,04	144.225,39	21.274,61	14.581,04	144.225,39	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	969,17	5.004,67	1.995,33	969,17	5.004,67	0,00
577	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.163,42		0,00	2.163,42	0,00
577	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		828,00	893,00		828,00	893,00	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		0,00	924,00		0,00	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08 Assistência Social	827.000,00	66.761,29	685.026,18	141.973,82	66.907,97	684.984,83	41,35
	1001.08.244 Assistência Comunitária	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	570.500,00	48.443,24	513.308,39	57.191,61	48.477,32	513.282,79	25,60
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	165.500,00	14.581,04	144.225,39	21.274,61	14.581,04	144.225,39	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 \		141,17	299,25		141,17	299,25	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	4.250,87	47.108,31	12.891,69	4.250,87	47.108,31	0,00
578	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 MATERIAL DESTINADO A ASS		4.187,92	30.743,18		4.187,92	30.743,18	0,00
578	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		62,95	16.365,13		62,95	16.365,13	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	41.000,00	8.824,00	36.867,00	4.133,00	8.824,00	36.867,00	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		2.000,00	4.980,00		2.000,00	4.980,00	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		6.824,00	30.592,00		6.824,00	30.592,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	2.000,00	37,00	37,00	1.963,00	37,00	37,00	0,00
580	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		37,00	37,00		37,00	37,00	0,00
581	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç	55.500,00	500,00	55.208,41	291,59	500,00	55.208,41	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		500,00	19.800,00		500,00	19.800,00	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 Fisi		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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	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	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08 Assistência Social	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	70.000,00	1.545,96	42.902,77	27.097,23	1.545,96	42.702,77	200,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	693,96	26.186,82	813,18	693,96	25.986,82	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		693,96	7.177,76		693,96	7.177,76	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		0,00	6.395,40		0,00	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		0,00	4.098,11		0,00	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08 Assistência Social	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	70.000,00	1.545,96	42.902,77	27.097,23	1.545,96	42.702,77	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		0,00	2.337,55		0,00	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	852,00	14.468,20	531,80	852,00	14.468,20	0,00
594	3.3.90.39.05.00.00.00.1104 SERVICOS TECNICOS PROFI		830,00	5.440,00		830,00	5.440,00	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		22,00	623,70		22,00	623,70	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 SERVICO 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	2.008,50	6.047,60	5.648,52	2.008,50	6.047,60	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08 Assistência Social	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	08.244.0180.2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	11.696,12	2.008,50	6.047,60	5.648,52	2.008,50	6.047,60	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	2.008,50	2.840,95	159,05	2.008,50	2.840,95	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		1.997,50	1.997,50		1.997,50	1.997,50	0,00
587	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 SERVICOS BANCARIOS		11,00	43,45		11,00	43,45	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	79.800,00	4.781,76	55.810,21	23.989,79	4.781,76	55.810,21	0,00
605	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação por Tempo Determ	35.000,00	3.087,16	32.106,46	2.893,54	3.087,16	32.106,46	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	30.871,60		3.087,16	30.871,60	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	20.000,00	0,00	6.036,98	13.963,02	0,00	6.036,98	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	1.679,00		0,00	1.679,00	0,00
608	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	1.694,60	3.615,77	2.384,23	1.694,60	3.615,77	0,00
608	3.3.90.32.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.694,60	3.615,77		1.694,60	3.615,77	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 PROFI		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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08 Assistência Social	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	79.800,00	4.781,76	55.810,21	23.989,79	4.781,76	55.810,21	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	2.711,90	15.000,00	0,00	2.711,90	15.000,00	0,00
772	3.3.90.30.00.00.00.00.1232 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.32.00.00.00.00.1232 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	2.711,90	15.000,00	0,00	2.711,90	15.000,00	0,00
773	3.3.90.32.03.00.00.00.1232 MATERIAL DESTINADO A ASS		2.711,90	15.000,00		2.711,90	15.000,00	0,00
774	4.4.90.52.00.00.00.00.1232 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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	1.758.261,31	77.809,41	814.223,90	944.037,41	77.956,09	813.982,55	241,35
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08 Assistência Social	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	913.856,12	11.048,12	119.760,58	794.095,54	11.048,12	119.560,58	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	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	1101.04 Administração	91.000,00	7.297,69	71.898,75	19.101,25	7.297,69	68.518,75	3.380,00
	1101.04.122 Administração Geral	91.000,00	7.297,69	71.898,75	19.101,25	7.297,69	68.518,75	3.380,00
	1101.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	91.000,00	7.297,69	71.898,75	19.101,25	7.297,69	68.518,75	3.380,00
	04.122.0110.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	91.000,00	7.297,69	71.898,75	19.101,25	7.297,69	68.518,75	3.380,00
614	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	43.000,00	3.770,64	32.780,78	10.219,22	3.770,64	32.780,78	0,00
614	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	15.201,60		1.520,16	15.201,60	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	2.401,60		242,40	2.401,60	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		608,08	1.510,27		608,08	1.510,27	0,00
614	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.400,00	4.200,00		1.400,00	4.200,00	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	5.500,00	402,05	4.586,74	913,26	402,05	4.586,74	0,00
615	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		402,05	4.178,61		402,05	4.178,61	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	8.000,00	165,00	7.652,83	347,17	165,00	6.472,83	1.180,00
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 S		0,00	74,90		0,00	74,90	0,00
618	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		165,00	5.932,68		165,00	4.752,68	1.180,00
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	14.000,00	2.200,00	11.000,00	3.000,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00
621	3.3.90.34.01.00.00.00.0001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		2.200,00	11.000,00		2.200,00	8.800,00	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	160,00	9.878,40	1.121,60	160,00	9.878,40	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		160,00	1.308,00		160,00	1.308,00	0,00
623	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	6.500,00	600,00	6.000,00	500,00	600,00	6.000,00	0,00
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		600,00	6.000,00		600,00	6.000,00	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	1101.11 Trabalho	552.810,36	79.311,45	424.559,73	128.250,63	93.897,38	386.245,66	38.314,07
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	552.810,36	79.311,45	424.559,73	128.250,63	93.897,38	386.245,66	38.314,07
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	552.810,36	79.311,45	424.559,73	128.250,63	93.897,38	386.245,66	38.314,07
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	549.810,36	79.311,45	424.559,73	125.250,63	93.897,38	386.245,66	38.314,07
625	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Cc	26.000,00	2.305,59	23.055,90	2.944,10	2.305,59	23.055,90	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	42.225,00	190.012,50	54.987,50	21.112,50	168.900,00	21.112,50
747	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	4.585,36	352,72	3.527,20	1.058,16	352,72	3.527,20	0,00
628	3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterior	216.000,00	34.403,14	154.814,13	61.185,87	17.201,57	137.612,56	17.201,57
628	3.3.90.92.99.00.00.00.00001 OUTRAS DESPESAS DE EXEI		34.403,14	154.814,13		17.201,57	137.612,56	17.201,57
748	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	325,00	25,00	250,00	75,00	25,00	250,00	0,00
800	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
800	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	52.900,00		52.900,00	52.900,00	0,00
	11.334.0190.2.087 TRANSPORTE DE TRABALHA	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 P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17 Saneamento	1.475.264,02	80.510,81	1.169.137,23	306.126,79	94.002,81	1.152.309,23	16.828,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	1.032.764,02	44.615,03	757.171,58	275.592,44	61.137,03	752.353,58	4.818,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	882.264,02	44.615,03	700.074,95	182.189,07	61.137,03	695.256,95	4.818,00
	17.511.0145.1.025 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	12.394,02	0,00	0,00	12.394,02	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	6.394,02	0,00	0,00	6.394,02	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.026 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	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	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	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	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	20.890,00	49.950,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	20.890,00	49.950,00	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	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	1101.17 Saneamento	1.475.264,02	80.510,81	1.169.137,23	306.126,79	94.002,81	1.152.309,23	16.828,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	1.032.764,02	44.615,03	757.171,58	275.592,44	61.137,03	752.353,58	4.818,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	882.264,02	44.615,03	700.074,95	182.189,07	61.137,03	695.256,95	4.818,00
	17.511.0145.1.040 ÁGUA PARA TODOS	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	20.890,00	49.950,00	0,00
740	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	49.950,00		20.890,00	49.950,00	0,00
	17.511.0145.2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E	689.500,00	44.615,03	650.124,95	39.375,05	40.247,03	645.306,95	4.818,00
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	2.940,10	43.930,63	6.069,37	2.940,10	43.930,63	0,00
172	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.940,10	39.863,38		2.940,10	39.863,38	0,00
172	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.058,14		0,00	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	617,42	8.546,21	2.453,79	617,42	8.546,21	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		617,42	8.546,21		617,42	8.546,21	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	122.000,00	9.203,21	114.728,94	7.271,06	4.385,21	109.910,94	4.818,00
175	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.217,21	3.233,82		1.217,21	3.233,82	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		7.986,00	95.536,96		3.168,00	90.718,96	4.818,00
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	3.315,25		0,00	3.315,25	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	486.500,00	31.854,30	482.919,17	3.580,83	32.304,30	482.919,17	0,00
176	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TÉCNICOS PROFI		0,00	4.112,00		450,00	4.112,00	0,00
176	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		320,00	28.740,00		320,00	28.740,00	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		1.080,92	86.791,05		1.080,92	86.791,05	0,00
176	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		30.453,38	294.469,12		30.453,38	294.469,12	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	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	1101.17 Saneamento	1.475.264,02	80.510,81	1.169.137,23	306.126,79	94.002,81	1.152.309,23	16.828,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	1.032.764,02	44.615,03	757.171,58	275.592,44	61.137,03	752.353,58	4.818,00
	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	442.500,00	35.895,78	411.965,65	30.534,35	32.865,78	399.955,65	12.010,00
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	413.000,00	34.861,78	389.322,44	23.677,56	31.831,78	385.622,44	3.700,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	413.000,00	34.861,78	389.322,44	23.677,56	31.831,78	385.622,44	3.700,00
635	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	73.000,00	6.790,16	68.019,90	4.980,10	6.790,16	68.019,90	0,00
636	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	65.000,00	3.357,93	61.180,75	3.819,25	3.357,93	61.180,75	0,00
636	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		219,65	1.103,43		219,65	1.103,43	0,00
636	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	2.621,85		0,00	2.621,85	0,00
636	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	9.747,56		0,00	9.747,56	0,00
636	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		3.138,28	47.707,91		3.138,28	47.707,91	0,00
637	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	91.000,00	4.295,67	89.971,37	1.028,63	4.295,67	89.971,37	0,00
637	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.678,26	35.357,26		3.678,26	35.357,26	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	5.575,20		484,80	5.575,20	0,00
637	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		132,61	1.953,53		132,61	1.953,53	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	19.348,25		0,00	19.348,25	0,00
637	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	2.462,07		0,00	2.462,07	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	23.000,00	1.657,97	21.515,81	1.484,19	1.657,97	21.515,81	0,00
638	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		952,82	10.007,89		952,82	10.007,89	0,00
638	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		705,15	11.507,92		705,15	11.507,92	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	241,61	680,28	319,72	241,61	680,28	0,00
639	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		241,61	680,28		241,61	680,28	0,00
640	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	54.000,00	6.400,74	47.235,52	6.764,48	6.400,74	47.235,52	0,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	19.000,00	6.712,36	18.415,76	584,24	7.382,36	18.415,76	0,00
641	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	3.401,98		0,00	3.401,98	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		3.750,00	5.550,00		3.750,00	5.550,00	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		783,36	842,00		783,36	842,00	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	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	1101.17 Saneamento	1.475.264,02	80.510,81	1.169.137,23	306.126,79	94.002,81	1.152.309,23	16.828,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	442.500,00	35.895,78	411.965,65	30.534,35	32.865,78	399.955,65	12.010,00
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	413.000,00	34.861,78	389.322,44	23.677,56	31.831,78	385.622,44	3.700,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	413.000,00	34.861,78	389.322,44	23.677,56	31.831,78	385.622,44	3.700,00
641	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	576,47		0,00	576,47	0,00
641	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	1.786,23		0,00	1.786,23	0,00
641	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		2.179,00	3.585,00		2.849,00	3.585,00	0,00
641	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	708,08		0,00	708,08	0,00
641	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
641	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.486,00		0,00	1.486,00	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	72.000,00	4.786,67	69.807,34	2.192,66	1.086,67	66.107,34	3.700,00
642	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		1.086,67	1.086,67		1.086,67	1.086,67	0,00
642	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	269,00		0,00	269,00	0,00
642	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		3.700,00	68.451,67		0,00	64.751,67	3.700,00
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	14.000,00	618,67	12.495,71	1.504,29	618,67	12.495,71	0,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	29.500,00	1.034,00	22.643,21	6.856,79	1.034,00	14.333,21	8.310,00
	17.512.0160.2.086 SANEAMENTO BÁSICO	24.500,00	1.034,00	22.643,21	1.856,79	1.034,00	14.333,21	8.310,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	34,00	8.156,05	843,95	34,00	846,05	7.310,00
644	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	7.726,80		0,00	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		34,00	34,00		34,00	34,00	0,00
645	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	15.500,00	1.000,00	14.487,16	1.012,84	1.000,00	13.487,16	1.000,00
645	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.000,00	8.000,00		1.000,00	7.000,00	1.000,00
645	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.050,14		0,00	2.050,14	0,00
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		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
645	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	3.487,02		0,00	3.487,02	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	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.124.074,38	167.119,95	1.665.595,71	458.478,67	195.197,88	1.607.073,64	58.522,07
	1101.17 Saneamento	1.475.264,02	80.510,81	1.169.137,23	306.126,79	94.002,81	1.152.309,23	16.828,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	442.500,00	35.895,78	411.965,65	30.534,35	32.865,78	399.955,65	12.010,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	29.500,00	1.034,00	22.643,21	6.856,79	1.034,00	14.333,21	8.310,00
	17.512.0160.2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27 Desporto e Lazer	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	793.319,05	76.504,69	636.935,61	156.383,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	793.319,05	76.504,69	636.935,61	156.383,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	27.812.0192.1.027 MODERNIZAÇÃO QUADRAS LI	298.236,01	72.102,36	191.092,41	107.143,60	72.102,36	191.092,41	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	22.736,01	8.171,46	21.656,78	1.079,23	8.171,46	21.656,78	0,00
648	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 Obras e Instalações	275.000,00	63.930,90	169.435,63	105.564,37	63.930,90	169.435,63	0,00
647	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		8.171,46	21.656,78		8.171,46	21.656,78	0,00
648	4.4.90.51.91.00.00.00.1218 OBRAS EM ANDAMENTO		63.930,90	169.435,63		63.930,90	169.435,63	0,00
	27.812.0192.1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA	144.215,23	0,00	136.669,59	7.545,64	0,00	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	0,00	136.669,59	7.045,64	0,00	136.669,59	0,00
670	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	136.669,59		0,00	136.669,59	0,00
	27.812.0192.1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA	216.367,81	0,00	215.784,68	583,13	6.077,18	215.784,68	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	215.867,81	0,00	215.784,68	83,13	6.077,18	215.784,68	0,00
672	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	215.784,68		6.077,18	215.784,68	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	3.127,53	34.066,32	17.933,68	3.127,53	34.066,32	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	30.000,00	2.351,92	24.459,97	5.540,03	2.351,92	24.459,97	0,00
649	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.351,92	23.519,20		2.351,92	23.519,20	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	4.938,90	2.061,10	493,89	4.938,90	0,00
650	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		493,89	4.938,90		493,89	4.938,90	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	179,25	4.820,75	0,00	179,25	0,00
654	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	179,25		0,00	179,25	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	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27 Desporto e Lazer	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	793.319,05	76.504,69	636.935,61	156.383,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	793.319,05	76.504,69	636.935,61	156.383,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.000,00	3.127,53	34.066,32	17.933,68	3.127,53	34.066,32	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	281,72	4.436,20	563,80	281,72	4.436,20	0,00
658	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		167,00	1.935,84		167,00	1.935,84	0,00
658	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		67,72	653,95		67,72	653,95	0,00
658	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		47,00	634,41		47,00	634,41	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	52,00	448,00	0,00	52,00	0,00
660	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	52,00		0,00	52,00	0,00
	27.812.0192.2.085 INCENTIVO AO ESPORTE	77.500,00	1.274,80	59.322,61	18.177,39	3.374,80	53.722,61	5.600,00
661	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	22.000,00	256,80	13.614,14	8.385,86	256,80	11.514,14	2.100,00
661	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		196,80	1.911,92		196,80	1.911,92	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		0,00	1.264,30		0,00	1.264,30	0,00
661	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.771,00		0,00	671,00	2.100,00
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		60,00	2.380,96		60,00	2.380,96	0,00
661	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
662	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	7.500,00	0,00	3.277,00	4.223,00	0,00	3.277,00	0,00
662	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 PREMIACOES DESPORTIVAS		0,00	3.277,00		0,00	3.277,00	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	44.000,00	1.018,00	41.559,47	2.440,53	3.118,00	38.059,47	3.500,00
665	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	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		475,17	9.373,29		475,17	9.373,29	0,00
665	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		292,83	4.785,09		292,83	4.785,09	0,00
665	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		250,00	580,00		250,00	580,00	0,00
665	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	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/		0,00	2.600,00		0,00	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	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	1201.27 Desporto e Lazer	795.819,05	76.504,69	636.935,61	158.883,44	84.681,87	631.335,61	5.600,00
	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:		32.593.160,79	2.246.829,78	24.917.833,15	7.675.327,64	2.211.912,20	24.328.940,65	588.892,50

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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.247.000,00	73.437,78	720.376,81	526.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.247.000,00	73.437,78	720.376,81	526.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.031.0100.1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.000,00	890,00	27.086,00	24.914,00	990,00	27.086,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	52.000,00	890,00	27.086,00	24.914,00	990,00	27.086,00	0,00
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		-100,00	19.360,00		0,00	19.360,00	0,00
1	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		990,00	990,00		990,00	990,00	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	76,26	18.993,93	31.006,07	76,26	18.993,93	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	76,26	3.955,80	14.044,20	76,26	3.955,80	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		76,26	690,23		76,26	690,23	0,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	72.471,52	674.296,88	470.703,12	74.505,52	668.616,88	5.680,00
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	37.599,08	406.750,55	181.249,45	37.599,08	406.750,55	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.783,92	77.447,03		7.783,92	77.447,03	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	13.176,66		1.264,24	13.176,66	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		325,85	1.814,34		325,85	1.814,34	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		28.225,07	277.357,25		28.225,07	277.357,25	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	139.000,00	7.657,79	76.796,14	62.203,86	7.657,79	76.796,14	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.085,68	20.365,63		2.085,68	20.365,63	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		5.572,11	56.430,51		5.572,11	56.430,51	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	10.000,00	557,88	2.586,55	7.413,45	557,88	2.586,55	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		557,88	2.586,55		557,88	2.586,55	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	2.880,15	29.755,06	30.244,94	2.880,15	29.755,06	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.247.000,00	73.437,78	720.376,81	526.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.247.000,00	73.437,78	720.376,81	526.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	72.471,52	674.296,88	470.703,12	74.505,52	668.616,88	5.680,00
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.880,15	29.755,06		2.880,15	29.755,06	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	45.000,00	4.325,00	19.973,00	25.027,00	4.325,00	19.973,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		4.325,00	19.973,00		4.325,00	19.973,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	3.130,00	13.751,38	26.248,62	3.579,00	13.751,38	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		336,00	608,00		336,00	608,00	0,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	529,00		0,00	529,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.151,30		0,00	2.151,30	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		380,00	528,00		380,00	528,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		1.580,33	4.937,62		1.580,33	4.937,62	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		308,67	308,67		308,67	308,67	0,00
11	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		525,00	525,00		525,00	525,00	0,00
11	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	449,00		449,00	449,00	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	36.000,00	6.693,83	17.793,98	18.206,02	6.493,83	17.493,98	300,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		6.393,83	14.965,83		6.493,83	14.965,83	0,00
13	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 LOCOMOCAO URBANA		300,00	536,00		0,00	236,00	300,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	2.292,15		0,00	2.292,15	0,00
14	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	50.000,00	2.500,00	24.167,00	25.833,00	2.500,00	21.667,00	2.500,00
14	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		2.500,00	24.167,00		2.500,00	21.667,00	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	1.315,13	23.480,94	36.519,06	2.615,13	23.150,94	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		650,00	1.500,00		650,00	1.500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		161,94	2.561,65		161,94	2.561,65	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		-1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		236,04	2.462,79		236,04	2.462,79	0,00
16	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		330,00	3.300,00		330,00	2.970,00	330,00
16	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	920,00		0,00	920,00	0,00
16	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACAOE		1.237,15	12.371,50		1.237,15	12.371,50	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.247.000,00	73.437,78	720.376,81	526.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.247.000,00	73.437,78	720.376,81	526.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	72.471,52	674.296,88	470.703,12	74.505,52	668.616,88	5.680,00
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	6.162,66	57.529,28	2.470,72	6.297,66	55.129,28	2.400,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.627,66	34.852,43		3.627,66	34.852,43	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	1.350,00		270,00	1.350,00	0,00
17	3.3.90.40.15.00.00.00.0001 DIGITALIZACAO/INDEXACAO		1.650,00	14.695,00		1.650,00	13.045,00	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	5.250,00		750,00	4.500,00	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	6.000,00	-350,00	1.713,00	4.287,00	0,00	1.563,00	150,00
19	3.3.90.93.01.03.00.00.0001 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇ		-350,00	800,00		0,00	650,00	150,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	195,00		0,00	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	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	0101.01 Legislativa	1.257.000,00	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	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	73.437,78	720.376,81	536.623,19	75.571,78	714.696,81	5.680,00
	Total Geral:	33.850.160,79	2.320.267,56	25.638.209,96	8.211.950,83	2.287.483,98	25.043.637,46	594.572,50