

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	653.000,00	43.038,70	229.749,52	423.250,48	44.167,43	229.603,93	145,59
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	653.000,00	43.038,70	229.749,52	423.250,48	44.167,43	229.603,93	145,59
	0201.04 Administração	653.000,00	43.038,70	229.749,52	423.250,48	44.167,43	229.603,93	145,59
	0201.04.062 Defesa do Interesse Púb.No Pr	258.000,00	20.730,09	101.434,77	156.565,23	20.730,09	101.434,77	0,00
	0201.04.062.0110 Ações Governamentais e Admini	258.000,00	20.730,09	101.434,77	156.565,23	20.730,09	101.434,77	0,00
	04.062.0110.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	258.000,00	20.730,09	101.434,77	156.565,23	20.730,09	101.434,77	0,00
11	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	15.806,76	79.033,80	130.966,20	15.806,76	79.033,80	0,00
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.772,02	53.860,10		10.772,02	53.860,10	0,00
11	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		5.034,74	25.173,70		5.034,74	25.173,70	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	44.000,00	4.923,33	22.400,97	21.599,03	4.923,33	22.400,97	0,00
12	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		4.923,33	22.400,97		4.923,33	22.400,97	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	316.000,00	17.690,68	106.626,19	209.373,81	18.819,41	106.480,60	145,59
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	316.000,00	17.690,68	106.626,19	209.373,81	18.819,41	106.480,60	145,59
	04.122.0110.1.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00	0,00
512	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.750,00	8.250,00	0,00	1.750,00	0,00
512	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
	04.122.0110.1.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	301.000,00	17.690,68	104.876,19	196.123,81	18.819,41	104.730,60	145,59
1	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	185.000,00	13.400,37	67.001,85	117.998,15	13.400,37	67.001,85	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		13.400,37	67.001,85		13.400,37	67.001,85	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	39.000,00	2.814,07	14.070,35	24.929,65	2.814,07	14.070,35	0,00
2	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		2.814,07	14.070,35		2.814,07	14.070,35	0,00
3	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	456,33	2.267,76	4.732,24	456,33	2.267,76	0,00
3	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		456,33	2.267,76		456,33	2.267,76	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	25.000,00	874,32	11.485,40	13.514,60	1.748,64	11.485,40	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		874,32	11.485,40		1.748,64	11.485,40	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	145,59	9.976,83	23,17	400,00	9.831,24	145,59
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	9.128,28		0,00	9.128,28	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0500 LOCOMOCAO URBANA		145,59	848,55		400,00	702,96	145,59
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 GABINETE DO PREFEITO	653.000,00	43.038,70	229.749,52	423.250,48	44.167,43	229.603,93	145,59
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	653.000,00	43.038,70	229.749,52	423.250,48	44.167,43	229.603,93	145,59
	0201.04 Administração	653.000,00	43.038,70	229.749,52	423.250,48	44.167,43	229.603,93	145,59
	0201.04.122 Administração Geral	316.000,00	17.690,68	106.626,19	209.373,81	18.819,41	106.480,60	145,59
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	316.000,00	17.690,68	106.626,19	209.373,81	18.819,41	106.480,60	145,59
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	301.000,00	17.690,68	104.876,19	196.123,81	18.819,41	104.730,60	145,59
8	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	74,00	426,00	0,00	74,00	0,00
10	3.3.90.93.02.01.00.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	79.000,00	4.617,93	21.688,56	57.311,44	4.617,93	21.688,56	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	79.000,00	4.617,93	21.688,56	57.311,44	4.617,93	21.688,56	0,00
	04.124.0110.1.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	73.000,00	4.617,93	21.688,56	51.311,44	4.617,93	21.688,56	0,00
17	3.1.90.04.00.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.500,00	3.152,74	15.763,70	27.736,30	3.152,74	15.763,70	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.152,74	15.763,70		3.152,74	15.763,70	0,00
18	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	10.000,00	662,06	3.310,30	6.689,70	662,06	3.310,30	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0500 INSS SERVIDORES		662,06	3.310,30		662,06	3.310,30	0,00
20	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.08.00.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	456,33	2.267,76	4.732,24	456,33	2.267,76	0,00
21	3.3.90.08.11.01.00.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		456,33	2.267,76		456,33	2.267,76	0,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	2.000,00	346,80	346,80	1.653,20	346,80	346,80	0,00
23	3.3.90.30.24.00.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		346,80	346,80		346,80	346,80	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.46.00.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.93.02.01.00.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEIT	98.000,00	6.196,50	31.381,03	66.618,97	6.196,50	31.381,03	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEIT	98.000,00	6.196,50	31.381,03	66.618,97	6.196,50	31.381,03	0,00
	0301.04 Administração	98.000,00	6.196,50	31.381,03	66.618,97	6.196,50	31.381,03	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	98.000,00	6.196,50	31.381,03	66.618,97	6.196,50	31.381,03	0,00
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	98.000,00	6.196,50	31.381,03	66.618,97	6.196,50	31.381,03	0,00
	04.122.0110.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	98.000,00	6.196,50	31.381,03	66.618,97	6.196,50	31.381,03	0,00
30	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	4.555,38	22.776,90	47.223,10	4.555,38	22.776,90	0,00
30	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		4.555,38	22.776,90		4.555,38	22.776,90	0,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	14.500,00	956,62	4.783,10	9.716,90	956,62	4.783,10	0,00
31	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		956,62	4.783,10		956,62	4.783,10	0,00
32	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	684,50	2.946,71	53,29	684,50	2.946,71	0,00
32	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		684,50	2.946,71		684,50	2.946,71	0,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	5.000,00	0,00	874,32	4.125,68	0,00	874,32	0,00
33	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	874,32		0,00	874,32	0,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	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	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	0401.04 Administração	1.467.700,00	104.825,15	571.503,58	896.196,42	97.855,50	528.786,46	42.717,12
	0401.04.122 Administração Geral	1.372.700,00	97.023,18	518.902,60	853.797,40	95.389,99	487.888,62	31.013,98
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.372.700,00	97.023,18	518.902,60	853.797,40	95.389,99	487.888,62	31.013,98
	04.122.0110.1.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	500,00	3.522,00	6.478,00	500,00	3.522,00	0,00
515	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	500,00	3.522,00	6.478,00	500,00	3.522,00	0,00
515	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
515	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		500,00	3.522,00		500,00	3.522,00	0,00
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.362.700,00	96.523,18	515.380,60	847.319,40	94.889,99	484.366,62	31.013,98
39	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	34.793,22	177.329,09	242.670,91	34.793,22	177.329,09	0,00
40	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		30.070,50	162.395,14		30.070,50	162.395,14	0,00
40	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		508,87	2.616,61		508,87	2.616,61	0,00
40	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	4.115,28		0,00	4.115,28	0,00
40	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		842,77	1.283,69		842,77	1.283,69	0,00
40	3.1.90.11.44.00.00.00.0500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		3.371,08	3.371,08		3.371,08	3.371,08	0,00
40	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.547,29		0,00	3.547,29	0,00
40	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	90.000,00	6.599,17	37.718,14	52.281,86	6.599,17	37.718,14	0,00
41	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		5.488,05	32.069,94		5.488,05	32.069,94	0,00
41	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.111,12	5.648,20		1.111,12	5.648,20	0,00
41	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	3.000,00	0,00	1.144,95	1.855,05	0,00	1.144,95	0,00
42	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	1.144,95		0,00	1.144,95	0,00
43	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	18.200,00	2.000,00	12.400,00	5.800,00	0,00	6.600,00	5.800,00
43	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		2.000,00	12.400,00		0,00	6.600,00	5.800,00
44	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	912,66	4.535,84	10.464,16	912,66	4.535,84	0,00
44	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		912,66	4.535,84		912,66	4.535,84	0,00
45	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	3.000,00	1.112,76	2.106,29	893,71	1.112,76	2.106,29	0,00
45	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.112,76	2.106,29		1.112,76	2.106,29	0,00
46	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	60.000,00	5.388,03	22.935,40	37.064,60	2.715,82	19.684,30	3.251,10
46	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		814,99	2.009,99		814,99	2.009,99	0,00
46	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.408,90	4.986,90		68,90	3.646,90	1.340,00
46	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		80,00	1.320,00		80,00	1.320,00	0,00
46	3.3.90.30.20.00.00.00.0500 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
46	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		1.911,10	6.950,27		578,89	5.039,17	1.911,10
46	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
46	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.159,47		0,00	5.159,47	0,00
46	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	894,54		0,00	894,54	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	0401.04 Administração	1.467.700,00	104.825,15	571.503,58	896.196,42	97.855,50	528.786,46	42.717,12
	0401.04.122 Administração Geral	1.372.700,00	97.023,18	518.902,60	853.797,40	95.389,99	487.888,62	31.013,98
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.372.700,00	97.023,18	518.902,60	853.797,40	95.389,99	487.888,62	31.013,98
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.362.700,00	96.523,18	515.380,60	847.319,40	94.889,99	484.366,62	31.013,98
46	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		1.110,00	1.110,00		1.110,00	1.110,00	0,00
46	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		63,04	320,23		63,04	320,23	0,00
47	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas	2.000,00	0,00	1.160,00	840,00	0,00	1.160,00	0,00
47	3.3.90.31.01.00.00.00.0500 PREMIACOES CULTURAIS		0,00	1.160,00		0,00	1.160,00	0,00
48	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	2.680,00	320,00	0,00	2.680,00	0,00
48	3.3.90.32.07.00.00.00.0500 MATERIAL PARA CERIMONIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.680,00		0,00	2.680,00	0,00
49	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.33.05.00.00.00.0500 LOCOMOCAO URBANA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.34.00.00.00.00.0500 Outras Despesas de Pessoal D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.35.00.00.00.00.0500 Serviços de Consultoria	160.000,00	5.094,75	46.429,53	113.570,47	5.094,75	41.334,78	5.094,75
51	3.3.90.35.01.00.00.00.0500 ASSESSORIA E CONSULTORI		5.094,75	46.429,53		5.094,75	41.334,78	5.094,75
52	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	15.000,00	104,20	478,53	14.521,47	104,20	478,53	0,00
52	3.3.90.36.99.00.00.00.0500 OUTROS SERVICOS		104,20	478,53		104,20	478,53	0,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	321.500,00	19.461,85	104.685,53	216.814,47	24.724,75	100.367,56	4.317,97
53	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		8.624,73	39.197,31		8.624,73	35.212,44	3.984,87
53	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
53	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		90,39	8.326,45		90,39	8.326,45	0,00
53	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		203,76	1.136,13		203,76	1.136,13	0,00
53	3.3.90.39.47.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	53,48		0,00	53,48	0,00
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		2.009,50	2.009,50		2.009,50	2.009,50	0,00
53	3.3.90.39.51.00.00.00.0500 SERVICOS DE ANALISES E PI		0,00	1.242,00		0,00	1.242,00	0,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.128,97	25.711,22		9.474,97	25.711,22	0,00
53	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		-1.250,00	980,00		0,00	980,00	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		-94,94	958,98		-94,94	958,98	0,00
53	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		333,10	333,10		0,00	0,00	333,10
53	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	2.821,43		0,00	2.821,43	0,00
53	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.326,34	21.325,93		4.326,34	21.325,93	0,00
53	3.3.90.39.99.27.00.00.0500 MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	220.000,00	21.056,54	101.740,30	118.259,70	18.832,66	89.190,14	12.550,16
54	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		270,88	1.564,24		311,48	1.564,24	0,00
54	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		15.289,18	76.445,90		15.289,18	76.445,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMI	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	0401.04 Administração	1.467.700,00	104.825,15	571.503,58	896.196,42	97.855,50	528.786,46	42.717,12
	0401.04.122 Administração Geral	1.372.700,00	97.023,18	518.902,60	853.797,40	95.389,99	487.888,62	31.013,98
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.372.700,00	97.023,18	518.902,60	853.797,40	95.389,99	487.888,62	31.013,98
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.362.700,00	96.523,18	515.380,60	847.319,40	94.889,99	484.366,62	31.013,98
54	3.3.90.40.07.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	8.669,68		0,00	0,00	8.669,68
54	3.3.90.40.10.00.00.00.0500 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I		3.880,48	3.880,48		0,00	0,00	3.880,48
54	3.3.90.40.12.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		1.616,00	8.080,00		3.232,00	8.080,00	0,00
54	3.3.90.40.21.00.00.00.0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	37,00	1.463,00	0,00	37,00	0,00
56	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	37,00		0,00	37,00	0,00
56	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	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
678	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.131 Comunicação Social	90.000,00	7.801,97	52.600,98	37.399,02	2.465,51	40.897,84	11.703,14
	0401.04.131.0110 Ações Governamentais e Admini	90.000,00	7.801,97	52.600,98	37.399,02	2.465,51	40.897,84	11.703,14
	04.131.0110.2.008 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	90.000,00	7.801,97	52.600,98	37.399,02	2.465,51	40.897,84	11.703,14
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	80.000,00	7.801,97	52.462,98	27.537,02	2.465,51	40.759,84	11.703,14
57	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5,87	13,49		5,87	13,49	0,00
57	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		680,10	13.065,69		2.459,64	11.378,55	1.687,14
57	3.3.90.39.92.00.00.00.0500 SERVICOS DE PUBLICIDADE		7.116,00	39.383,80		0,00	29.367,80	10.016,00
58	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	10.000,00	0,00	138,00	9.862,00	0,00	138,00	0,00
58	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		0,00	138,00		0,00	138,00	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	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	0401.06 Segurança Pública	241.468,65	145.875,00	154.343,65	87.125,00	145.875,00	154.343,65	0,00
	0401.06.182 Defesa Civil	241.468,65	145.875,00	154.343,65	87.125,00	145.875,00	154.343,65	0,00
	0401.06.182.0110 Ações Governamentais e Admini	241.468,65	145.875,00	154.343,65	87.125,00	145.875,00	154.343,65	0,00
	06.182.0110.1.044 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE	8.468,65	0,00	8.468,65	0,00	0,00	8.468,65	0,00
777	3.3.20.93.00.00.00.00.0749 Indenizações e Restituições	8.468,65	0,00	8.468,65	0,00	0,00	8.468,65	0,00
777	3.3.20.93.00.01.00.00.0749 RESTITUICAO DE TRANSFER		0,00	8.468,65		0,00	8.468,65	0,00
	06.182.0110.1.055 Execução de Ações de Defesa C	233.000,00	145.875,00	145.875,00	87.125,00	145.875,00	145.875,00	0,00
788	3.3.90.30.00.00.00.00.0749 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.30.01.00.00.00.0749 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.32.00.00.00.00.0749 Material, Bem ou Serviço Para I	103.000,00	91.875,00	91.875,00	11.125,00	91.875,00	91.875,00	0,00
789	3.3.90.32.03.00.00.00.0749 MATERIAL DESTINADO A ASS		91.875,00	91.875,00		91.875,00	91.875,00	0,00
790	3.3.90.39.00.00.00.00.0749 Outros Serviços de Terceiros Pt	60.000,00	54.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
790	3.3.90.39.99.26.00.00.0749 TRANSPORTE DE ÁGUA		54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	0,00
	0401.11 Trabalho	90.000,00	-50,00	24.629,36	65.370,64	0,00	24.629,36	0,00
	0401.11.334 Fomento ao Trabalho	90.000,00	-50,00	24.629,36	65.370,64	0,00	24.629,36	0,00
	0401.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	90.000,00	-50,00	24.629,36	65.370,64	0,00	24.629,36	0,00
	11.334.0190.1.032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXP	90.000,00	-50,00	24.629,36	65.370,64	0,00	24.629,36	0,00
639	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.649,36	10.350,64	0,00	4.649,36	0,00
640	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	2.052,36		0,00	2.052,36	0,00
640	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	162,00		0,00	162,00	0,00
640	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
640	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
641	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	0,00	340,00	0,00
641	3.3.90.31.01.00.00.00.0500 PREMIAÇOES CULTURAIS		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
642	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pt	52.000,00	-50,00	19.640,00	32.360,00	0,00	19.640,00	0,00
643	3.3.90.39.12.00.00.00.0500 LOCALIZACAO DE MAQUINAS E E		-50,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
643	3.3.90.39.23.00.00.00.0500 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	12.800,00		0,00	12.800,00	0,00
643	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
643	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
643	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	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	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.803.668,65	250.650,15	750.476,59	1.053.192,06	243.730,50	707.759,47	42.717,12
	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
683	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 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.	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	0501.04 Administração	791.500,00	70.006,82	334.070,87	457.429,13	68.376,82	331.747,95	2.322,92
	0501.04.122 Administração Geral	162.500,00	20.611,24	110.354,95	52.145,05	19.831,24	109.574,95	780,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	162.500,00	20.611,24	110.354,95	52.145,05	19.831,24	109.574,95	780,00
	04.122.0110.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	3.789,00	1.211,00	0,00	3.789,00	0,00
516	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.789,00	1.211,00	0,00	3.789,00	0,00
516	4.4.90.52.30.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
516	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
516	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.489,00		0,00	2.489,00	0,00
	04.122.0110.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	157.500,00	20.611,24	106.565,95	50.934,05	19.831,24	105.785,95	780,00
59	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	17.000,00	2.753,28	13.766,40	3.233,60	2.753,28	13.766,40	0,00
59	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		2.753,28	13.766,40		2.753,28	13.766,40	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	11.296,14	57.112,80	22.887,20	11.296,14	57.112,80	0,00
60	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.005,06	30.025,30		6.005,06	30.025,30	0,00
60	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	632,10		0,00	632,10	0,00
60	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		5.291,08	26.455,40		5.291,08	26.455,40	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	16.000,00	2.950,36	14.884,54	1.115,46	2.950,36	14.884,54	0,00
61	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.261,06	6.438,04		1.261,06	6.438,04	0,00
61	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.111,12	5.555,60		1.111,12	5.555,60	0,00
61	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		578,18	2.890,90		578,18	2.890,90	0,00
62	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	228,16	1.133,87	1.866,13	228,16	1.133,87	0,00
63	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		228,16	1.133,87		228,16	1.133,87	0,00
64	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	15.000,00	1.508,74	9.719,82	5.280,18	728,74	8.939,82	780,00
65	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		289,64	483,47		289,64	483,47	0,00
65	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		29,00	29,00		29,00	29,00	0,00
65	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		159,00	2.060,20		159,00	2.060,20	0,00
65	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	591,00		0,00	591,00	0,00
65	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	268,00		0,00	268,00	0,00
65	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00
65	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	275,80		0,00	275,80	0,00
65	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		1.031,10	4.892,35		251,10	4.112,35	780,00
66	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	1.681,12	9.022,14	10.977,86	1.681,12	9.022,14	0,00
68	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	500,00		0,00	500,00	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.	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	0501.04 Administração	791.500,00	70.006,82	334.070,87	457.429,13	68.376,82	331.747,95	2.322,92
	0501.04.122 Administração Geral	162.500,00	20.611,24	110.354,95	52.145,05	19.831,24	109.574,95	780,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	162.500,00	20.611,24	110.354,95	52.145,05	19.831,24	109.574,95	780,00
	04.122.0110.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	157.500,00	20.611,24	106.565,95	50.934,05	19.831,24	105.785,95	780,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		1.178,35	2.828,02		1.178,35	2.828,02	0,00
68	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		90,00	1.650,00		90,00	1.650,00	0,00
68	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		53,00	191,00		53,00	191,00	0,00
68	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
68	3.3.90.39.66.00.00.00.0500 SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	172,17		0,00	172,17	0,00
68	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		359,77	3.230,95		359,77	3.230,95	0,00
69	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	193,44	926,38	73,62	193,44	926,38	0,00
69	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		193,44	926,38		193,44	926,38	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	282.000,00	23.570,44	114.489,64	167.510,36	23.370,44	114.289,64	200,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	282.000,00	23.570,44	114.489,64	167.510,36	23.370,44	114.289,64	200,00
	04.123.0110.1.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	2.378,00	7.622,00	0,00	2.378,00	0,00
517	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.378,00	7.622,00	0,00	2.378,00	0,00
517	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.378,00		0,00	2.378,00	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	272.000,00	23.570,44	112.111,64	159.888,36	23.370,44	111.911,64	200,00
72	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	205.000,00	18.428,71	89.506,47	115.493,53	18.428,71	89.506,47	0,00
73	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.797,31	61.245,81		12.797,31	61.245,81	0,00
73	3.1.90.11.31.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		497,80	2.483,21		497,80	2.483,21	0,00
73	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		2.686,39	13.323,53		2.686,39	13.323,53	0,00
73	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.124,71	10.551,28		2.124,71	10.551,28	0,00
73	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		322,50	1.267,50		322,50	1.267,50	0,00
73	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	635,14		0,00	635,14	0,00
74	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	44.000,00	3.802,30	18.960,73	25.039,27	3.802,30	18.960,73	0,00
74	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		3.802,30	18.960,73		3.802,30	18.960,73	0,00
75	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	894,17	894,17	1.105,83	894,17	894,17	0,00
77	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		894,17	894,17		894,17	894,17	0,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
78	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		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								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	0501.04 Administração	791.500,00	70.006,82	334.070,87	457.429,13	68.376,82	331.747,95	2.322,92
	0501.04.123 Administração Financeira	282.000,00	23.570,44	114.489,64	167.510,36	23.370,44	114.289,64	200,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	282.000,00	23.570,44	114.489,64	167.510,36	23.370,44	114.289,64	200,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	272.000,00	23.570,44	112.111,64	159.888,36	23.370,44	111.911,64	200,00
78	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
79	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	445,26	445,26	554,74	245,26	245,26	200,00
79	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		245,26	245,26		245,26	245,26	0,00
79	3.3.90.33.05.00.00.00.0500 LOCOMOCAO URBANA		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	3.000,00	0,00	1.505,01	1.494,99	0,00	1.505,01	0,00
80	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	1.505,01		0,00	1.505,01	0,00
81	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	347.000,00	25.825,14	109.226,28	237.773,72	25.175,14	107.883,36	1.342,92
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	347.000,00	25.825,14	109.226,28	237.773,72	25.175,14	107.883,36	1.342,92
	04.129.0110.1.009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	1.010,00	1.010,00	8.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
518	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.010,00	1.010,00	8.990,00	1.010,00	1.010,00	0,00
518	4.4.90.52.36.00.00.00.0500 MAQUINAS, INSTALACOES E		1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	0,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	337.000,00	24.815,14	108.216,28	228.783,72	24.165,14	106.873,36	1.342,92
84	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	1.833,22	11.166,10	28.833,90	1.833,22	11.166,10	0,00
784	3.1.90.04.00.00.00.00.0501 Contratação Por Tempo Determ	12.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
84	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		1.833,22	11.166,10		1.833,22	11.166,10	0,00
784	3.1.90.04.99.02.00.00.0501 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00	0,00
85	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	146.600,00	7.321,28	51.347,82	95.252,18	7.321,28	51.347,82	0,00
86	3.1.90.11.00.00.00.00.0501 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.400,00	2.000,00	6.000,00	35.400,00	2.000,00	6.000,00	0,00
85	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.090,80	31.931,34		5.090,80	31.931,34	0,00
85	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		778,89	3.894,45		778,89	3.894,45	0,00
85	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
85	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.451,59	7.257,96		1.451,59	7.257,96	0,00
86	3.1.90.11.40.00.00.00.0501 GRATIFICACOES ESPECIAIS		2.000,00	6.000,00		2.000,00	6.000,00	0,00
85	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.107,23		0,00	2.107,23	0,00
85	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	131,70		0,00	131,70	0,00
85	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.025,14		0,00	2.025,14	0,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	43.000,00	2.552,43	14.575,34	28.424,66	2.552,43	14.575,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	0501.04 Administração	791.500,00	70.006,82	334.070,87	457.429,13	68.376,82	331.747,95	2.322,92
	0501.04.129 Administração de Receitas	347.000,00	25.825,14	109.226,28	237.773,72	25.175,14	107.883,36	1.342,92
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	347.000,00	25.825,14	109.226,28	237.773,72	25.175,14	107.883,36	1.342,92
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	337.000,00	24.815,14	108.216,28	228.783,72	24.165,14	106.873,36	1.342,92
87	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.957,46	11.600,49		1.957,46	11.600,49	0,00
87	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		594,97	2.974,85		594,97	2.974,85	0,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	684,49	3.401,63	6.598,37	684,49	3.401,63	0,00
89	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		684,49	3.401,63		684,49	3.401,63	0,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	3.000,00	580,80	1.848,09	1.151,91	580,80	1.848,09	0,00
91	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
91	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
91	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		168,00	168,00		168,00	168,00	0,00
91	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	87,89		0,00	87,89	0,00
91	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	409,60		0,00	409,60	0,00
91	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		346,80	346,80		346,80	346,80	0,00
91	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
91	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	89,80		0,00	89,80	0,00
92	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
92	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
93	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	650,00	5.912,70	14.087,30	0,00	5.262,70	650,00
94	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVIÇOS TECNICOS PROFIS		650,00	3.250,00		0,00	2.600,00	650,00
94	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	2.662,70		0,00	2.662,70	0,00
95	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	8.500,00	692,92	3.464,60	5.035,40	692,92	2.771,68	692,92
95	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		692,92	3.464,60		692,92	2.771,68	692,92
95	3.3.90.40.07.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0501.23 Comércio e Serviços	45.000,00	900,00	3.600,00	41.400,00	900,00	3.600,00	0,00
	0501.23.691 Promoção Comercial	45.000,00	900,00	3.600,00	41.400,00	900,00	3.600,00	0,00
	0501.23.691.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	900,00	3.600,00	41.400,00	900,00	3.600,00	0,00
	23.691.0115.2.012 DESENVOLVIMENTO DA INDÚ:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.60.45.00.00.00.00.0500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	0501.23 Comércio e Serviços	45.000,00	900,00	3.600,00	41.400,00	900,00	3.600,00	0,00
	0501.23.691 Promoção Comercial	45.000,00	900,00	3.600,00	41.400,00	900,00	3.600,00	0,00
	0501.23.691.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	900,00	3.600,00	41.400,00	900,00	3.600,00	0,00
	23.691.0115.2.012 DESENVOLVIMENTO DA INDÚ:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.691.0115.2.013 PROGRAMA NOTA FISCAL GAL	33.000,00	900,00	3.600,00	29.400,00	900,00	3.600,00	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas	20.000,00	900,00	3.600,00	16.400,00	900,00	3.600,00	0,00
103	3.3.90.31.99.00.00.00.0500 OUTRAS PREMIACOES		900,00	3.600,00		900,00	3.600,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	748.500,00	57.428,17	281.011,92	467.488,08	57.428,17	281.011,92	0,00
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	354.000,00	27.873,16	143.255,59	210.744,41	27.873,16	143.255,59	0,00
	0501.28.843.0000 Encargos Especiais	354.000,00	27.873,16	143.255,59	210.744,41	27.873,16	143.255,59	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	354.000,00	27.873,16	143.255,59	210.744,41	27.873,16	143.255,59	0,00
648	3.2.90.21.00.00.00.00.0500 Juros Sobre a Dívida por Contr	50.000,00	2.860,20	18.209,25	31.790,75	2.860,20	18.209,25	0,00
648	3.2.90.21.01.00.00.00.0500 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		2.860,20	18.209,25		2.860,20	18.209,25	0,00
649	3.3.30.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	10.000,00	520,13	2.582,19	7.417,81	520,13	2.582,19	0,00
649	3.3.30.93.39.01.00.00.0500 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		520,13	2.582,19		520,13	2.582,19	0,00
650	4.6.90.71.00.00.00.00.0500 Principal da Dívida Contratual Financeira	294.000,00	24.492,83	122.464,15	171.535,85	24.492,83	122.464,15	0,00
650	4.6.90.71.01.00.00.00.0500 AMORT DA DIVIDA CONTRATADA		24.492,83	122.464,15		24.492,83	122.464,15	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	394.500,00	29.555,01	137.756,33	256.743,67	29.555,01	137.756,33	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	394.500,00	29.555,01	137.756,33	256.743,67	29.555,01	137.756,33	0,00
	28.846.0000.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E FALTANTES	80.000,00	6.042,50	30.164,50	49.835,50	6.042,50	30.164,50	0,00
651	3.1.90.01.00.00.00.00.0500 Aposentadorias, Reserva Remuneração	27.000,00	1.961,76	9.808,80	17.191,20	1.961,76	9.808,80	0,00
651	3.1.90.01.01.00.00.00.0500 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		1.961,76	9.808,80		1.961,76	9.808,80	0,00
652	3.1.90.03.00.00.00.00.0500 Pensões	53.000,00	4.080,74	20.355,70	32.644,30	4.080,74	20.355,70	0,00
652	3.1.90.03.01.00.00.00.0500 PENSÕES PESSOAL CIVIL		4.080,74	20.355,70		4.080,74	20.355,70	0,00
	28.846.0000.0.003 Pagamento de Sentenças Judiciais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.91.00.00.00.00.0500 Sentenças Judiciais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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.	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.698.956,51	128.334,99	618.682,79	1.080.273,72	126.704,99	616.359,87	2.322,92
	0501.28 Encargos Especiais	748.500,00	57.428,17	281.011,92	467.488,08	57.428,17	281.011,92	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	394.500,00	29.555,01	137.756,33	256.743,67	29.555,01	137.756,33	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	394.500,00	29.555,01	137.756,33	256.743,67	29.555,01	137.756,33	0,00
	28.846.0000.0.004 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	307.000,00	23.512,51	107.591,83	199.408,17	23.512,51	107.591,83	0,00
654	3.3.90.47.00.00.00.00.0500 Obrigações Tributárias e Contrl	300.000,00	23.252,78	107.020,41	192.979,59	23.252,78	107.020,41	0,00
791	3.3.90.47.00.00.00.00.0704 Obrigações Tributárias e Contrl	2.000,00	211,50	425,95	1.574,05	211,50	425,95	0,00
787	3.3.90.47.00.00.00.00.0708 Obrigações Tributárias e Contrl	100,00	0,08	1,02	98,98	0,08	1,02	0,00
786	3.3.90.47.00.00.00.00.0711 Obrigações Tributárias e Contrl	4.900,00	48,15	144,45	4.755,55	48,15	144,45	0,00
654	3.3.90.47.12.00.00.00.0500 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		23.252,78	107.020,41		23.252,78	107.020,41	0,00
791	3.3.90.47.12.00.00.00.0704 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		211,50	425,95		211,50	425,95	0,00
787	3.3.90.47.12.00.00.00.0708 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		0,08	1,02		0,08	1,02	0,00
786	3.3.90.47.12.00.00.00.0711 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		48,15	144,45		48,15	144,45	0,00
	0501.99 Reserva de Contingência	113.956,51	0,00	0,00	113.956,51	0,00	0,00	0,00
	0501.99.999 Reserva de Contingência	113.956,51	0,00	0,00	113.956,51	0,00	0,00	0,00
	0501.99.999.0111 Reserva de Contingência	113.956,51	0,00	0,00	113.956,51	0,00	0,00	0,00
	99.999.0111.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.956,51	0,00	0,00	113.956,51	0,00	0,00	0,00
655	9.9.99.99.00.00.00.00.0500 Reserva de Contigência e Rese	113.956,51	0,00	0,00	113.956,51	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	0601.04 Administração	430.500,00	23.526,97	139.390,50	291.109,50	24.004,77	138.879,74	510,76
	0601.04.122 Administração Geral	430.500,00	23.526,97	139.390,50	291.109,50	24.004,77	138.879,74	510,76
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	430.500,00	23.526,97	139.390,50	291.109,50	24.004,77	138.879,74	510,76
	04.122.0110.1.010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	1.598,00	2.926,00	3.074,00	1.598,00	2.926,00	0,00
519	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	1.598,00	2.926,00	3.074,00	1.598,00	2.926,00	0,00
519	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.328,00		0,00	1.328,00	0,00
519	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		1.598,00	1.598,00		1.598,00	1.598,00	0,00
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	424.500,00	21.928,97	136.464,50	288.035,50	22.406,77	135.953,74	510,76
105	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	3.603,80	19.507,39	30.492,61	3.603,80	19.507,39	0,00
105	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	81,90		0,00	81,90	0,00
105	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.368,98		0,00	2.368,98	0,00
105	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		3.603,80	17.056,51		3.603,80	17.056,51	0,00
106	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	270.000,00	12.834,96	78.912,89	191.087,11	12.834,96	78.912,89	0,00
106	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.498,78	38.177,86		6.498,78	38.177,86	0,00
106	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		288,30	1.441,50		288,30	1.441,50	0,00
106	3.1.90.11.09.00.00.00.0500 ADICIONAL DE PERICULOSID		360,38	1.801,90		360,38	1.801,90	0,00
106	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		396,42	1.982,10		396,42	1.982,10	0,00
106	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	6.255,28		0,00	6.255,28	0,00
106	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	2.798,85		0,00	2.798,85	0,00
106	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		5.291,08	26.455,40		5.291,08	26.455,40	0,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	65.000,00	3.452,11	19.354,51	45.645,49	3.452,11	19.354,51	0,00
107	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.584,20	9.332,03		1.584,20	9.332,03	0,00
107	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.111,12	5.925,97		1.111,12	5.925,97	0,00
107	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		756,79	4.096,51		756,79	4.096,51	0,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	448,69	1.551,31	0,00	448,69	0,00
109	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	448,69		0,00	448,69	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	10.000,00	812,08	7.246,93	2.753,07	849,88	6.736,17	510,76
111	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		64,28	242,50		64,28	242,50	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		282,00	297,50		282,00	297,50	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		306,00	306,00		306,00	306,00	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	1.128,21		37,80	617,45	510,76
111	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.214,62		0,00	3.214,62	0,00
111	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	11,98		0,00	11,98	0,00
111	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		159,80	779,80		159,80	779,80	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ/		0,00	204,14		0,00	204,14	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	0601.04 Administração	430.500,00	23.526,97	139.390,50	291.109,50	24.004,77	138.879,74	510,76
	0601.04.122 Administração Geral	430.500,00	23.526,97	139.390,50	291.109,50	24.004,77	138.879,74	510,76
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	430.500,00	23.526,97	139.390,50	291.109,50	24.004,77	138.879,74	510,76
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	424.500,00	21.928,97	136.464,50	288.035,50	22.406,77	135.953,74	510,76
111	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	260,70		0,00	260,70	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	131,48		0,00	131,48	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	21.000,00	1.226,02	10.690,09	10.309,91	1.666,02	10.690,09	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	2.278,68		0,00	2.278,68	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		123,23	624,69		123,23	624,69	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		110,59	625,72		110,59	625,72	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVIÇOS GRAFICOS E EDIT		-440,00	0,00		0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.432,20	7.161,00		1.432,20	7.161,00	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.300,00	0,00	304,00	996,00	0,00	304,00	0,00
117	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
117	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	566.100,00	22.837,34	184.826,66	381.273,34	75.652,24	182.846,66	1.980,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	150.600,00	1.887,23	18.173,87	132.426,13	1.887,23	18.173,87	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	150.600,00	1.887,23	18.173,87	132.426,13	1.887,23	18.173,87	0,00
	15.451.0135.1.034 INFRAESTRUTURA URBANA E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTF	100.600,00	1.887,23	18.173,87	82.426,13	1.887,23	18.173,87	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	60.000,00	872,00	8.829,90	51.170,10	872,00	8.829,90	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0752 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.510,00		0,00	5.510,00	0,00
130	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		872,00	872,00		872,00	872,00	0,00
130	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	2.447,90		0,00	2.447,90	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	40.000,00	1.015,23	9.343,97	30.656,03	1.015,23	9.343,97	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		670,95	1.547,55		670,95	1.547,55	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		162,72	7.174,96		162,72	7.174,96	0,00
132	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		181,56	621,46		181,56	621,46	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	0601.15 Urbanismo	566.100,00	22.837,34	184.826,66	381.273,34	75.652,24	182.846,66	1.980,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	150.600,00	1.887,23	18.173,87	132.426,13	1.887,23	18.173,87	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	150.600,00	1.887,23	18.173,87	132.426,13	1.887,23	18.173,87	0,00
	15.451.0135.2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTF	100.600,00	1.887,23	18.173,87	82.426,13	1.887,23	18.173,87	0,00
132	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		181,56	621,46		181,56	621,46	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	415.500,00	20.950,11	166.652,79	248.847,21	73.765,01	164.672,79	1.980,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	415.500,00	20.950,11	166.652,79	248.847,21	73.765,01	164.672,79	1.980,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ	415.500,00	20.950,11	166.652,79	248.847,21	73.765,01	164.672,79	1.980,00
752	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	80.000,00	7.513,75	38.537,20	41.462,80	7.513,75	38.537,20	0,00
752	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		1.761,17	7.743,86		1.761,17	7.743,86	0,00
752	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	7.546,62		0,00	7.546,62	0,00
752	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		5.752,58	23.246,72		5.752,58	23.246,72	0,00
753	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
754	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	25.000,00	1.577,88	8.092,77	16.907,23	1.577,88	8.092,77	0,00
754	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		1.577,88	8.092,77		1.577,88	8.092,77	0,00
755	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	228,16	1.133,87	1.866,13	228,16	1.133,87	0,00
756	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		228,16	1.133,87		228,16	1.133,87	0,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	80.000,00	398,76	65.514,31	14.485,69	53.213,66	63.534,31	1.980,00
758	3.3.90.30.00.00.00.00.0751 Material de Consumo	20.500,00	0,00	587,90	19.912,10	0,00	587,90	0,00
757	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		398,76	65.514,31		53.213,66	63.534,31	1.980,00
758	3.3.90.30.26.00.00.00.0751 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	587,90		0,00	587,90	0,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00.0751 Outros Serviços de Terceiros P	160.000,00	11.231,56	52.786,74	107.213,26	11.231,56	52.786,74	0,00
760	3.3.90.39.43.00.00.00.0751 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		11.231,56	52.786,74		11.231,56	52.786,74	0,00
761	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0601.26 Transporte	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	26.782.0130.1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA	20.500,00	0,00	2.272,11	18.227,89	0,00	2.272,11	0,00
604	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	2.272,11	17.727,89	0,00	2.272,11	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								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	0601.26 Transporte	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	26.782.0130.1.028 Pavimentação em Estradas Vicin	20.500,00	0,00	2.272,11	18.227,89	0,00	2.272,11	0,00
605	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	2.272,11		0,00	2.272,11	0,00
	26.782.0130.1.033 MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.1.048 MELHORIA DE INFRAESTRUTI	841.628,74	0,00	0,00	841.628,74	0,00	0,00	0,00
763	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	246.356,66	0,00	0,00	246.356,66	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.51.00.00.00.00.0701 Obras e Instalações	595.272,08	0,00	0,00	595.272,08	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.51.91.00.00.00.0701 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	1.744.600,00	85.269,53	928.414,41	816.185,59	102.999,24	866.243,93	62.170,48
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	7.934,05	33.137,98	26.862,02	7.934,05	33.137,98	0,00
118	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		1.292,42	4.531,80		1.292,42	4.531,80	0,00
118	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		6.641,63	28.606,18		6.641,63	28.606,18	0,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	275.000,00	15.959,76	116.047,68	158.952,32	15.959,76	116.047,68	0,00
119	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.684,98	59.493,82		10.684,98	59.493,82	0,00
119	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		687,14	3.435,70		687,14	3.435,70	0,00
119	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.584,00	8.383,32		1.584,00	8.383,32	0,00
119	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.003,64	15.617,96		3.003,64	15.617,96	0,00
119	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.375,46		0,00	1.375,46	0,00
119	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	7.486,21		0,00	7.486,21	0,00
119	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	732,34		0,00	732,34	0,00
119	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.608,75		0,00	5.608,75	0,00
119	3.1.90.11.48.00.00.00.0500 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	13.914,12		0,00	13.914,12	0,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	70.000,00	5.141,13	27.419,63	42.580,37	5.141,13	27.419,63	0,00
120	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		3.474,98	20.460,70		3.474,98	20.460,70	0,00
120	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		1.666,15	6.958,93		1.666,15	6.958,93	0,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	10.000,00	587,81	2.489,67	7.510,33	587,81	2.489,67	0,00
121	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		587,81	2.489,67		587,81	2.489,67	0,00
122	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	228,16	1.133,87	8.866,13	228,16	1.133,87	0,00
122	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		228,16	1.133,87		228,16	1.133,87	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	750.000,00	24.750,52	479.833,90	270.166,10	40.250,52	421.367,42	58.466,48
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0704 Material de Consumo	277.500,00	8.747,72	10.865,72	266.634,28	8.747,72	10.865,72	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.0750 Material de Consumo	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		5.089,87	183.404,41		5.089,87	175.300,41	8.104,00
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0704 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		8.747,72	8.747,72		8.747,72	8.747,72	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.653.328,74	131.633,84	1.254.903,68	2.398.425,06	202.656,25	1.190.242,44	64.661,24
	0601.26 Transporte	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.656.728,74	85.269,53	930.686,52	1.726.042,22	102.999,24	868.516,04	62.170,48
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	1.744.600,00	85.269,53	928.414,41	816.185,59	102.999,24	866.243,93	62.170,48
123	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		782,00	857,00		782,00	857,00	0,00
123	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	113,00		0,00	113,00	0,00
123	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		5.000,00	8.540,00		5.000,00	8.540,00	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		97,00	97,00		97,00	97,00	0,00
123	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		29,90	29,90		29,90	29,90	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		13.707,87	246.310,71		29.207,87	217.956,23	28.354,48
124	3.3.90.30.39.00.00.00.0704 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	2.118,00		0,00	2.118,00	0,00
123	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		43,88	43,88		43,88	43,88	0,00
123	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
123	3.3.90.30.54.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	38.858,00		0,00	16.850,00	22.008,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	250.000,00	21.920,38	227.303,77	22.696,23	24.150,09	223.599,77	3.704,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0704 Outros Serviços de Terceiros P	30.500,00	0,00	30.182,19	317,81	0,00	30.182,19	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
126	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		21.920,38	219.720,77		24.150,09	216.016,77	3.704,00
127	3.3.90.39.19.00.00.00.0704 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	30.067,19		0,00	30.067,19	0,00
126	3.3.90.39.21.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	4.083,00		0,00	4.083,00	0,00
127	3.3.90.39.81.00.00.00.0704 SERVICOS BANCARIOS		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimetação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 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								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	0701.04 Administração	494.000,00	46.251,34	200.294,53	293.705,47	47.621,70	199.816,96	477,57
	0701.04.122 Administração Geral	494.000,00	46.251,34	200.294,53	293.705,47	47.621,70	199.816,96	477,57
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	494.000,00	46.251,34	200.294,53	293.705,47	47.621,70	199.816,96	477,57
	04.122.0110.1.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
520	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
520	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	484.000,00	46.251,34	198.494,53	285.505,47	47.621,70	198.016,96	477,57
133	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	10.862,92	22.042,92	7.957,08	10.862,92	22.042,92	0,00
133	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		1.361,09	1.361,09		1.361,09	1.361,09	0,00
133	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		4.355,48	4.355,48		4.355,48	4.355,48	0,00
133	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		5.146,35	16.326,35		5.146,35	16.326,35	0,00
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	25.349,72	122.614,93	217.385,07	25.349,72	122.614,93	0,00
134	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.267,65	61.288,12		12.267,65	61.288,12	0,00
134	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		756,18	3.780,90		756,18	3.780,90	0,00
134	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		792,00	3.916,81		792,00	3.916,81	0,00
134	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		658,21	965,37		658,21	965,37	0,00
134	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.162,36	10.765,09		2.162,36	10.765,09	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		109,70	109,70		109,70	109,70	0,00
134	3.1.90.11.44.00.00.00.0500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		146,27	146,27		146,27	146,27	0,00
134	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.572,31		0,00	1.572,31	0,00
134	3.1.90.11.47.00.00.00.0500 LICENÇA-PREMIO		3.166,27	13.614,96		3.166,27	13.614,96	0,00
134	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		5.291,08	26.455,40		5.291,08	26.455,40	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	77.000,00	6.659,25	28.724,76	48.275,24	6.659,25	28.724,76	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		4.970,47	20.243,70		4.970,47	20.243,70	0,00
135	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.111,12	5.555,60		1.111,12	5.555,60	0,00
135	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		577,66	2.925,46		577,66	2.925,46	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	456,32	3.173,45	3.826,55	456,32	3.173,45	0,00
137	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		456,32	3.173,45		456,32	3.173,45	0,00
138	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	3.500,00	1.510,16	3.338,24	161,76	2.384,48	3.338,24	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.510,16	3.338,24		2.384,48	3.338,24	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	7.000,00	500,00	4.061,20	2.938,80	556,04	3.583,63	477,57
139	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	534,60		0,00	534,60	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,00	671,50		220,00	671,50	0,00
139	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		280,00	860,00		280,00	860,00	0,00
139	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	51,54		0,00	51,54	0,00
139	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	961,16		56,04	483,59	477,57
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
139	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		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	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	0701.04 Administração	494.000,00	46.251,34	200.294,53	293.705,47	47.621,70	199.816,96	477,57
	0701.04.122 Administração Geral	494.000,00	46.251,34	200.294,53	293.705,47	47.621,70	199.816,96	477,57
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	494.000,00	46.251,34	200.294,53	293.705,47	47.621,70	199.816,96	477,57
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	484.000,00	46.251,34	198.494,53	285.505,47	47.621,70	198.016,96	477,57
139	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	571,00		0,00	571,00	0,00
139	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	251,40		0,00	251,40	0,00
140	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00
140	3.3.90.33.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	15.000,00	852,97	14.086,14	913,86	1.292,97	14.086,14	0,00
142	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	7.199,71		0,00	7.199,71	0,00
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		89,07	607,61		89,07	607,61	0,00
142	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRF		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
142	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		249,10	1.254,82		249,10	1.254,82	0,00
142	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		-440,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		954,80	4.774,00		954,80	4.774,00	0,00
143	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	143,89	856,11	0,00	143,89	0,00
143	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		0,00	143,89		0,00	143,89	0,00
144	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	60,00	249,00	51,00	60,00	249,00	0,00
145	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
145	3.3.90.93.14.00.00.00.0500 RESSARCIMENTO DE PASSA		60,00	90,00		60,00	90,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.216.928,33	111.289,44	777.540,14	1.439.388,19	116.480,68	758.367,32	19.172,82
	0701.20.605 Abastecimento	1.732.248,33	87.008,75	701.853,87	1.030.394,46	92.199,99	682.681,05	19.172,82
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	209.422,19	0,00	15.000,00	194.422,19	0,00	15.000,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCIOLA MECAN	3.147,19	0,00	0,00	3.147,19	0,00	0,00	0,00
785	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	3.147,19	0,00	0,00	3.147,19	0,00	0,00	0,00
785	4.4.20.93.00.01.00.00.0700 RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.035 PATRULHA AGRÍCOLA (AQUISI	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00
646	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
647	4.4.90.52.00.00.00.00.0755 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	0701.20 Agricultura	2.216.928,33	111.289,44	777.540,14	1.439.388,19	116.480,68	758.367,32	19.172,82
	0701.20.605 Abastecimento	1.732.248,33	87.008,75	701.853,87	1.030.394,46	92.199,99	682.681,05	19.172,82
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	209.422,19	0,00	15.000,00	194.422,19	0,00	15.000,00	0,00
	20.605.0140.1.035 PATRULHA AGRÍCOLA (AQUISI	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00
646	4.4.90.52.40.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
	20.605.0140.1.049 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS /	106.275,00	0,00	0,00	106.275,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.00.00.00.00.0700 Equipamentos e Material Perma	100.275,00	0,00	0,00	100.275,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.52.40.00.00.00.0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
733	4.4.90.52.40.00.00.00.0700 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.20.605.0141 Troca-troca	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0141.2.019 PROGRAMA TROCA-TROCA	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.30.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.41.00.00.00.00.0501 Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.30.41.39.02.00.00.0501 PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.91.93.00.00.00.00.0501 Indenizações e e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.377.326,14	87.008,75	686.853,87	690.472,27	92.199,99	667.681,05	19.172,82
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.377.326,14	87.008,75	686.853,87	690.472,27	92.199,99	667.681,05	19.172,82
149	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	160.000,00	16.810,44	101.534,78	58.465,22	16.810,44	101.534,78	0,00
149	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		2.470,43	20.843,30		2.470,43	20.843,30	0,00
149	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.367,93		0,00	1.367,93	0,00
149	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	15.307,32		0,00	15.307,32	0,00
149	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		14.340,01	64.016,23		14.340,01	64.016,23	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	7.959,85	69.837,43	50.162,57	7.959,85	69.837,43	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.367,25	28.081,54		4.367,25	28.081,54	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		756,80	4.176,70		756,80	4.176,70	0,00
150	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		1.518,65	5.967,50		1.518,65	5.967,50	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.317,15	7.392,40		1.317,15	7.392,40	0,00
150	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	81,39		0,00	81,39	0,00
150	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	5.193,44		0,00	5.193,44	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	413,10		0,00	413,10	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.114,02		0,00	3.114,02	0,00
150	3.1.90.11.47.00.00.00.0500 LICENÇA-PREMIO		0,00	2.108,20		0,00	2.108,20	0,00
150	3.1.90.11.48.00.00.00.0500 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	13.309,14		0,00	13.309,14	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	0701.20 Agricultura	2.216.928,33	111.289,44	777.540,14	1.439.388,19	116.480,68	758.367,32	19.172,82
	0701.20.605 Abastecimento	1.732.248,33	87.008,75	701.853,87	1.030.394,46	92.199,99	682.681,05	19.172,82
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.377.326,14	87.008,75	686.853,87	690.472,27	92.199,99	667.681,05	19.172,82
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.377.326,14	87.008,75	686.853,87	690.472,27	92.199,99	667.681,05	19.172,82
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	58.000,00	5.347,81	30.005,80	27.994,20	5.347,81	30.005,80	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		1.817,63	10.780,28		1.817,63	10.780,28	0,00
151	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		3.530,18	19.225,52		3.530,18	19.225,52	0,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	228,16	1.133,87	3.866,13	228,16	1.133,87	0,00
153	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		228,16	1.133,87		228,16	1.133,87	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	762.051,81	36.230,44	361.031,40	401.020,41	38.661,68	344.618,58	16.412,82
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 Material de Consumo	74.274,33	0,00	0,00	74.274,33	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		5.353,93	189.147,79		5.353,93	181.043,79	8.104,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		30.876,51	171.883,61		33.307,75	163.574,79	8.308,82
154	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	130.000,00	20.432,05	123.110,59	6.889,41	23.192,05	120.350,59	2.760,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 Outros Serviços de Terceiros Pê	54.000,00	0,00	200,00	53.800,00	0,00	200,00	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		17.632,05	115.210,59		20.392,05	112.450,59	2.760,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.0501 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
157	3.3.90.39.74.00.00.00.0500 FRETES E TRANSPORTES D		2.800,00	7.900,00		2.800,00	7.900,00	0,00
159	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	381.000,00	24.280,69	75.686,27	305.313,73	24.280,69	75.686,27	0,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	381.000,00	24.280,69	75.686,27	305.313,73	24.280,69	75.686,27	0,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRIC	381.000,00	24.280,69	75.686,27	305.313,73	24.280,69	75.686,27	0,00
161	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	90.000,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	7.500,00	37.500,00	0,00
161	3.3.50.41.08.00.00.00.0500 ENTIDADES REPRESENTATIV		7.500,00	37.500,00		7.500,00	37.500,00	0,00
162	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	16.000,00	1.727,48	1.727,48	14.272,52	1.727,48	1.727,48	0,00
162	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.037,48	1.037,48		1.037,48	1.037,48	0,00
162	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
162	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
162	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	145.000,00	15.053,21	36.458,79	108.541,21	15.053,21	36.458,79	0,00
164	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.69.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.094,61	16.378,44		4.094,61	16.378,44	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.710.928,33	157.540,78	977.834,67	1.733.093,66	164.102,38	958.184,28	19.650,39
	0701.20 Agricultura	2.216.928,33	111.289,44	777.540,14	1.439.388,19	116.480,68	758.367,32	19.172,82
	0701.20.606 Extensão Rural	381.000,00	24.280,69	75.686,27	305.313,73	24.280,69	75.686,27	0,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	381.000,00	24.280,69	75.686,27	305.313,73	24.280,69	75.686,27	0,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRC	381.000,00	24.280,69	75.686,27	305.313,73	24.280,69	75.686,27	0,00
164	3.3.90.39.99.28.00.00.0500 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO		10.958,60	20.080,35		10.958,60	20.080,35	0,00
165	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 Outros Auxílios Financeiros a P	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.607 Irrigação	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.607.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00	0,00	0,00	0,00
	20.607.0142.1.056 Escavação de Microaçudes (Cor	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00.00.00.00.0701 Outros Serviços de Terceiros P	103.680,00	0,00	0,00	103.680,00	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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.122 Administração Geral	203.000,00	15.531,25	100.038,60	102.961,40	20.363,75	99.641,10	397,50
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	203.000,00	15.531,25	100.038,60	102.961,40	20.363,75	99.641,10	397,50
	12.122.0110.1.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	8.070,00	1.930,00	0,00	8.070,00	0,00
521	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	8.070,00	1.930,00	0,00	8.070,00	0,00
521	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	8.070,00		0,00	8.070,00	0,00
521	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	193.000,00	15.531,25	91.968,60	101.031,40	20.363,75	91.571,10	397,50
176	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	4.377,68	32.699,85	57.300,15	4.377,68	32.699,85	0,00
177	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.602,32	20.228,22		3.602,32	20.228,22	0,00
177	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		240,16	1.056,69		240,16	1.056,69	0,00
177	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		535,20	5.038,71		535,20	5.038,71	0,00
177	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.175,12		0,00	1.175,12	0,00
177	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		0,00	5.201,11		0,00	5.201,11	0,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	20.000,00	919,30	6.866,92	13.133,08	919,30	6.866,92	0,00
178	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		919,30	6.866,92		919,30	6.866,92	0,00
179	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	912,66	4.535,52	7.464,48	912,66	4.535,52	0,00
180	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		912,66	4.535,52		912,66	4.535,52	0,00
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	715,32	715,32	1.284,68	317,92	317,92	397,40
181	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		715,32	715,32		317,92	317,92	397,40
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	25.000,00	3.675,79	21.891,25	3.108,75	8.091,79	21.891,25	0,00
182	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		984,39	3.562,58		984,39	3.562,58	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	424,93		0,00	424,93	0,00
182	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
182	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.747,95		0,00	2.747,95	0,00
182	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
182	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	362,61		0,00	362,61	0,00
182	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		867,19	1.578,44		867,19	1.578,44	0,00
182	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.016,29		1.950,00	3.016,29	0,00
182	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC/		918,00	3.678,00		918,00	3.678,00	0,00
182	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		297,25	309,15		297,25	309,15	0,00
182	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ/		198,96	5.551,30		2.414,96	5.551,30	0,00
182	3.3.90.30.46.00.00.00.0500 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	250,00		250,00	250,00	0,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	30.000,00	4.766,50	22.856,25	7.143,75	5.206,40	22.856,15	0,10
184	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.100,00	7.400,00		1.100,00	7.400,00	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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.122 Administração Geral	203.000,00	15.531,25	100.038,60	102.961,40	20.363,75	99.641,10	397,50
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	203.000,00	15.531,25	100.038,60	102.961,40	20.363,75	99.641,10	397,50
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	193.000,00	15.531,25	91.968,60	101.031,40	20.363,75	91.571,10	397,50
184	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	57,82		0,00	57,82	0,00
184	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		265,00	2.737,45		265,00	2.737,45	0,00
184	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
184	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		3.250,00	3.942,40		3.250,00	3.942,40	0,00
184	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		43,40	180,48		43,40	180,48	0,00
184	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		-440,00	40,00		0,00	40,00	0,00
184	3.3.90.39.65.00.00.00.0500 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	3.702,00		0,00	3.702,00	0,00
184	3.3.90.39.73.00.00.00.0500 TRANSPORTE DE SERVIDOR		548,10	548,10		548,00	548,00	0,10
184	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
185	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	1.684,66	315,34	0,00	1.684,66	0,00
185	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTC		0,00	1.684,66		0,00	1.684,66	0,00
186	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.300,00	164,00	718,83	581,17	538,00	718,83	0,00
187	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		164,00	718,83		538,00	718,83	0,00
187	3.3.90.93.14.00.00.00.0500 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	1.190.921,52	103.194,48	545.784,31	645.137,21	103.136,02	536.277,05	9.507,26
	0801.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	6.500,00	0,00	616,00	5.884,00	0,00	616,00	0,00
	12.361.0110.1.051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
766	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Permã	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0110.2.094 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	616,00	4.384,00	0,00	616,00	0,00
689	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	616,00	384,00	0,00	616,00	0,00
693	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
694	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.361 Ensino Fundamental	1.190.921,52	103.194,48	545.784,31	645.137,21	103.136,02	536.277,05	9.507,26
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	686.500,00	61.003,03	292.924,88	393.575,12	60.777,34	288.494,11	4.430,77
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.000,00	4.707,80	16.387,80	9.612,20	4.707,80	16.387,80	0,00
522	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	26.000,00	4.707,80	16.387,80	9.612,20	4.707,80	16.387,80	0,00
522	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.24.00.00.00.0500 EQUIPAMENTO DE PROTECA		4.707,80	4.707,80		4.707,80	4.707,80	0,00
522	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	10.500,00		0,00	10.500,00	0,00
522	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	623.000,00	56.295,23	276.457,08	346.542,92	56.069,54	272.026,31	4.430,77
188	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	17.051,29	76.395,44	113.604,56	17.051,29	76.395,44	0,00
188	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	228,85		0,00	228,85	0,00
188	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.270,90		0,00	4.270,90	0,00
188	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		17.051,29	71.895,69		17.051,29	71.895,69	0,00
189	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	11.831,37	62.563,94	87.436,06	11.831,37	62.563,94	0,00
189	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.619,16	38.095,80		7.619,16	38.095,80	0,00
189	3.1.90.11.05.00.00.00.0500 INCORPORAÇÕES		790,20	3.951,00		790,20	3.951,00	0,00
189	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.056,00	5.222,40		1.056,00	5.222,40	0,00
189	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		790,21	3.727,03		790,21	3.727,03	0,00
189	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.575,80	7.879,00		1.575,80	7.879,00	0,00
189	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.688,71		0,00	3.688,71	0,00
190	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	80.000,00	6.065,34	28.164,18	51.835,82	6.065,34	28.164,18	0,00
190	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		2.484,58	13.138,37		2.484,58	13.138,37	0,00
190	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		3.580,76	15.025,81		3.580,76	15.025,81	0,00
191	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	4.335,10	21.773,71	38.226,29	4.335,10	21.773,71	0,00
192	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAUDE PESSOAL AT		4.335,10	21.773,71		4.335,10	21.773,71	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	50.000,00	10.368,56	41.078,15	8.921,85	10.142,87	36.647,38	4.430,77
193	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		760,00	2.930,00		760,00	2.930,00	0,00
193	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		998,50	3.081,81		998,50	3.081,81	0,00
193	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.914,46	12.402,36		2.914,46	12.402,36	0,00
193	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		4.958,30	17.075,47		4.732,61	12.644,70	4.430,77
193	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		658,31	2.794,61		658,31	2.794,61	0,00
193	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.511,91		0,00	1.511,91	0,00
193	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	1.193,00		0,00	1.193,00	0,00
193	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		78,99	88,99		78,99	88,99	0,00
194	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	166,50	1.833,50	0,00	166,50	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.361 Ensino Fundamental	1.190.921,52	103.194,48	545.784,31	645.137,21	103.136,02	536.277,05	9.507,26
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	686.500,00	61.003,03	292.924,88	393.575,12	60.777,34	288.494,11	4.430,77
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	623.000,00	56.295,23	276.457,08	346.542,92	56.069,54	272.026,31	4.430,77
194	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	166,50		0,00	166,50	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	80.000,00	5.570,55	45.242,14	34.757,86	5.570,55	45.242,14	0,00
195	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.295,00	4.270,02		2.295,00	4.270,02	0,00
195	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
195	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
195	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	10.804,20		0,00	10.804,20	0,00
195	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		140,31	2.089,38		140,31	2.089,38	0,00
195	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		90,84	433,49		90,84	433,49	0,00
195	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		2.864,40	25.110,05		2.864,40	25.110,05	0,00
800	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	1.073,02	1.073,02	3.926,98	1.073,02	1.073,02	0,00
800	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		1.073,02	1.073,02		1.073,02	1.073,02	0,00
196	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.044 DESENVOLVIMENTO DO PROJ	16.000,00	0,00	80,00	15.920,00	0,00	80,00	0,00
345	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.500,00	0,00	80,00	5.420,00	0,00	80,00	0,00
346	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0151 Alimentação Escolar	20.000,00	286,15	17.510,68	2.489,32	486,60	12.887,41	4.623,27
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	20.000,00	286,15	17.510,68	2.489,32	486,60	12.887,41	4.623,27
282	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	286,15	17.510,68	2.489,32	486,60	12.887,41	4.623,27
282	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		286,15	17.510,68		486,60	12.887,41	4.623,27

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.361 Ensino Fundamental	1.190.921,52	103.194,48	545.784,31	645.137,21	103.136,02	536.277,05	9.507,26
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	191.500,00	24.471,59	121.795,94	69.704,06	24.891,59	121.795,94	0,00
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	191.500,00	24.471,59	121.795,94	69.704,06	24.891,59	121.795,94	0,00
295	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	93.000,00	10.019,70	45.132,97	47.867,03	10.019,70	45.132,97	0,00
295	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.125,35	23.927,29		5.125,35	23.927,29	0,00
295	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		792,00	3.248,44		792,00	3.248,44	0,00
295	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.951,01	11.804,03		2.951,01	11.804,03	0,00
295	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.151,34	4.925,39		1.151,34	4.925,39	0,00
295	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.227,82		0,00	1.227,82	0,00
296	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	20.000,00	2.104,13	9.477,87	10.522,13	2.104,13	9.477,87	0,00
296	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		2.104,13	9.477,87		2.104,13	9.477,87	0,00
297	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	456,32	2.267,74	4.732,26	456,32	2.267,74	0,00
298	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		456,32	2.267,74		456,32	2.267,74	0,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	1.413,00	19.479,55	520,45	1.833,00	19.479,55	0,00
299	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	10.941,55		0,00	10.941,55	0,00
299	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		1.413,00	8.538,00		1.833,00	8.538,00	0,00
300	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	50.000,00	10.478,44	45.437,81	4.562,19	10.478,44	45.437,81	0,00
300	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		440,00	13.764,38		440,00	13.764,38	0,00
300	3.3.90.39.32.00.00.00.0500 TRANSPORTE ESCOLAR		10.038,44	31.673,43		10.038,44	31.673,43	0,00
301	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	128.000,00	14.973,71	31.314,93	96.685,07	14.520,49	30.861,71	453,22
	12.361.0153.1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.52.26.00.00.00.0500 INSTRUMENTOS MUSICAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	43.000,00	3.790,00	3.790,00	39.210,00	3.790,00	3.790,00	0,00
340	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	35.000,00	3.790,00	3.790,00	31.210,00	3.790,00	3.790,00	0,00
341	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		3.790,00	3.790,00		3.790,00	3.790,00	0,00
	12.361.0153.2.043 INCENTIVO A CULTURA E A AF	80.000,00	11.183,71	27.524,93	52.475,07	10.730,49	27.071,71	453,22
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	15.000,00	4.934,49	8.898,51	6.101,49	4.934,49	8.898,51	0,00
342	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.934,49	6.148,51		4.934,49	6.148,51	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.361 Ensino Fundamental	1.190.921,52	103.194,48	545.784,31	645.137,21	103.136,02	536.277,05	9.507,26
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	128.000,00	14.973,71	31.314,93	96.685,07	14.520,49	30.861,71	453,22
	12.361.0153.2.043 INCENTIVO A CULTURA E A AF	80.000,00	11.183,71	27.524,93	52.475,07	10.730,49	27.071,71	453,22
342	3.3.90.30.50.00.00.00.0500 BANDEIRAS, FLAMULAS E IN		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
343	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	60.000,00	6.249,22	18.626,42	41.373,58	5.796,00	18.173,20	453,22
344	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		4.576,00	7.552,00		4.576,00	7.552,00	0,00
344	3.3.90.39.23.00.00.00.0500 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
344	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	2.101,20		0,00	2.101,20	0,00
344	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00
344	3.3.90.39.99.20.00.00.0500 TRANSPORTE DE TRABALHA		1.673,22	2.323,22		1.220,00	1.870,00	453,22
344	3.3.90.39.99.99.00.00.0500 DEMAIS SERVIÇOS DE TERC		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
	0801.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	153.421,52	2.460,00	81.621,88	71.799,64	2.460,00	81.621,88	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	81.000,00	2.460,00	44.618,43	36.381,57	2.460,00	44.618,43	0,00
528	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	27.500,00	0,00	179,39	27.320,61	0,00	179,39	0,00
528	3.3.90.30.03.00.00.00.0500 OMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
528	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	141,39		0,00	141,39	0,00
529	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	18.500,00	2.460,00	10.123,77	8.376,23	2.460,00	10.123,77	0,00
529	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
529	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	7.663,77		0,00	7.663,77	0,00
529	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		2.140,00	2.140,00		2.140,00	2.140,00	0,00
530	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	34.315,27	684,73	0,00	34.315,27	0,00
530	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	34.315,27		0,00	34.315,27	0,00
	12.361.0154.1.050 CONSTRUÇÃO DE MURO	72.421,52	0,00	37.003,45	35.418,07	0,00	37.003,45	0,00
765	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	72.421,52	0,00	37.003,45	35.418,07	0,00	37.003,45	0,00
765	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	37.003,45		0,00	37.003,45	0,00
	0801.12.361.0155 Biblioteca Municipal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.1.017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.365 Educação Infantil	1.201.800,00	106.064,13	544.267,99	657.532,01	106.619,72	526.127,52	18.140,47
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.013.000,00	102.995,69	520.109,78	492.890,22	103.551,28	515.719,73	4.390,05
	12.365.0150.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	9.760,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	9.760,00	240,00	0,00	9.760,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	9.760,00		0,00	9.760,00	0,00
	12.365.0150.1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	8.360,00	1.640,00	0,00	8.360,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	8.360,00	1.640,00	0,00	8.360,00	0,00
524	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	8.360,00		0,00	8.360,00	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	624.500,00	95.619,72	436.527,02	187.972,98	95.621,22	434.224,47	2.302,55
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	250.000,00	50.957,65	205.662,34	44.337,66	50.957,65	205.662,34	0,00
208	3.1.90.04.01.02.00.00.0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	21.785,22		0,00	21.785,22	0,00
208	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	968,55		0,00	968,55	0,00
208	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	12.916,28		0,00	12.916,28	0,00
208	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		50.957,65	169.992,29		50.957,65	169.992,29	0,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	14.431,94	72.743,82	77.256,18	14.431,94	72.743,82	0,00
209	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.562,69	49.784,74		10.562,69	49.784,74	0,00
209	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.056,00	5.222,40		1.056,00	5.222,40	0,00
209	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		790,21	3.803,83		790,21	3.803,83	0,00
209	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.700,54	8.470,96		1.700,54	8.470,96	0,00
209	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		322,50	1.267,50		322,50	1.267,50	0,00
209	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.194,39		0,00	4.194,39	0,00
210	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	95.000,00	13.516,15	55.178,29	39.821,71	13.516,15	55.178,29	0,00
210	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		2.962,97	15.009,98		2.962,97	15.009,98	0,00
210	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		10.553,18	40.168,31		10.553,18	40.168,31	0,00
211	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	2.053,48	10.204,91	4.795,09	2.053,48	10.204,91	0,00
212	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.053,48	10.204,91		2.053,48	10.204,91	0,00
213	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	-1,50	19.941,20	58,80	0,00	17.638,65	2.302,55
213	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.200,00		0,00	940,00	260,00
213	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.146,30		0,00	4.146,30	0,00
213	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		-0,30	2.557,80		0,00	2.557,80	0,00
213	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		-1,20	9.932,62		0,00	7.890,07	2.042,55
213	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
213	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
213	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	1.453,48		0,00	1.453,48	0,00
214	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	39,96	1.960,04	0,00	39,96	0,00
214	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	39,96		0,00	39,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.365 Educação Infantil	1.201.800,00	106.064,13	544.267,99	657.532,01	106.619,72	526.127,52	18.140,47
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.013.000,00	102.995,69	520.109,78	492.890,22	103.551,28	515.719,73	4.390,05
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	624.500,00	95.619,72	436.527,02	187.972,98	95.621,22	434.224,47	2.302,55
215	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	85.000,00	14.539,07	71.203,56	13.796,44	14.539,07	71.203,56	0,00
216	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.057,68		0,00	2.057,68	0,00
216	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
216	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
216	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		28,50	149,02		28,50	149,02	0,00
216	3.3.90.39.69.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		14.510,57	67.396,86		14.510,57	67.396,86	0,00
217	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	3.000,00	122,93	1.552,94	1.447,06	122,93	1.552,94	0,00
217	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		122,93	1.552,94		122,93	1.552,94	0,00
218	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	368.500,00	7.375,97	65.462,76	303.037,24	7.930,06	63.375,26	2.087,50
220	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	140.000,00	0,00	15.496,85	124.503,15	0,00	15.496,85	0,00
220	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	352,20		0,00	352,20	0,00
220	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	11.270,43		0,00	11.270,43	0,00
220	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		0,00	3.874,22		0,00	3.874,22	0,00
221	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	1.902,48	7.468,93	42.531,07	1.902,48	7.468,93	0,00
221	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.279,63	4.478,71		1.279,63	4.478,71	0,00
221	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		264,00	915,00		264,00	915,00	0,00
221	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		358,85	1.435,40		358,85	1.435,40	0,00
221	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.11.47.00.00.00.0500 LICENCA-PREMIO		0,00	639,82		0,00	639,82	0,00
221	3.1.90.11.48.00.00.00.0500 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	40.000,00	399,51	2.987,63	37.012,37	399,51	2.987,63	0,00
222	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		399,51	2.100,09		399,51	2.100,09	0,00
222	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	887,54		0,00	887,54	0,00
223	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	2.281,65	12.017,04	27.982,96	2.281,65	12.017,04	0,00
224	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.281,65	12.017,04		2.281,65	12.017,04	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	2.792,33	15.515,23	4.484,77	3.346,42	13.427,73	2.087,50
225	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	2.140,00		0,00	2.140,00	0,00
225	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	182,50		0,00	0,00	182,50
225	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	580,00		0,00	580,00	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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.365 Educação Infantil	1.201.800,00	106.064,13	544.267,99	657.532,01	106.619,72	526.127,52	18.140,47
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.013.000,00	102.995,69	520.109,78	492.890,22	103.551,28	515.719,73	4.390,05
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	368.500,00	7.375,97	65.462,76	303.037,24	7.930,06	63.375,26	2.087,50
225	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.263,54	5.971,64		2.263,54	5.971,64	0,00
225	3.3.90.30.20.00.00.00.0500 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
225	3.3.90.30.21.00.00.00.0500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	312,00		0,00	312,00	0,00
225	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		253,64	5.017,72		807,73	3.112,72	1.905,00
225	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		216,75	216,75		216,75	216,75	0,00
225	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	213,00		0,00	213,00	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	443,22		0,00	443,22	0,00
225	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		58,40	58,40		58,40	58,40	0,00
226	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	75.000,00	0,00	11.977,08	63.022,92	0,00	11.977,08	0,00
227	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	257,00		0,00	257,00	0,00
227	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	11.720,08		0,00	11.720,08	0,00
227	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0151 Alimentação Escolar	30.000,00	0,00	17.776,43	12.223,57	0,00	4.026,01	13.750,42
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GR	20.000,00	0,00	17.776,43	2.223,57	0,00	4.026,01	13.750,42
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.776,43	2.223,57	0,00	4.026,01	13.750,42
285	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.776,43		0,00	4.026,01	13.750,42
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	65.000,00	2.155,64	5.144,76	59.855,24	2.155,64	5.144,76	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	65.000,00	2.155,64	5.144,76	59.855,24	2.155,64	5.144,76	0,00
314	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
315	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
316	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	2.155,64	5.144,76	14.855,24	2.155,64	5.144,76	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								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.365 Educação Infantil	1.201.800,00	106.064,13	544.267,99	657.532,01	106.619,72	526.127,52	18.140,47
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	65.000,00	2.155,64	5.144,76	59.855,24	2.155,64	5.144,76	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	65.000,00	2.155,64	5.144,76	59.855,24	2.155,64	5.144,76	0,00
319	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
319	3.3.90.39.32.00.00.00.0500 TRANSPORTE ESCOLAR		2.155,64	4.904,76		2.155,64	4.904,76	0,00
	0801.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	93.800,00	912,80	1.237,02	92.562,98	912,80	1.237,02	0,00
	12.365.0154.1.020 Infraestrutura de Imóveis Educat	80.500,00	912,80	1.237,02	79.262,98	912,80	1.237,02	0,00
726	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	34.000,00	162,80	162,80	33.837,20	162,80	162,80	0,00
726	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		162,80	162,80		162,80	162,80	0,00
727	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	16.500,00	750,00	1.074,22	15.425,78	750,00	1.074,22	0,00
727	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
727	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		0,00	324,22		0,00	324,22	0,00
728	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.366 Educação de Jovens e Adultos	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.366.0150 Manutenção do Ensino	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0150.2.028 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.366.0151 Alimentação Escolar	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0151.2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.367 Educação Especial	148.000,00	3.397,87	20.903,07	127.096,93	4.580,87	20.527,60	375,47
	0801.12.367.0150 Manutenção do Ensino	90.000,00	3.248,37	17.042,38	72.957,62	4.580,87	17.042,38	0,00
	12.367.0150.1.016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	80.000,00	3.248,37	17.042,38	62.957,62	4.580,87	17.042,38	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	912,66	4.535,52	7.464,48	912,66	4.535,52	0,00
256	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		912,66	4.535,52		912,66	4.535,52	0,00
257	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	12.000,00	1.569,47	7.832,54	4.167,46	2.901,97	7.832,54	0,00
258	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
258	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,00	1.690,50		526,00	1.690,50	0,00
258	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
258	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		183,50	2.780,03		183,50	2.780,03	0,00
258	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		589,97	659,51		589,97	659,51	0,00
258	3.3.90.30.43.00.00.00.0500 MATERIAL PARA REABILITAC		-10,00	1.322,50		1.322,50	1.322,50	0,00
259	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	6.000,00	667,53	4.281,19	1.718,81	667,53	4.281,19	0,00
261	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		560,00	1.308,34		560,00	1.308,34	0,00
261	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
261	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	2.144,40		0,00	2.144,40	0,00
261	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		80,53	573,45		80,53	573,45	0,00
261	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		27,00	135,00		27,00	135,00	0,00
262	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	98,71	393,13	606,87	98,71	393,13	0,00
262	3.3.90.40.04.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		98,71	393,13		98,71	393,13	0,00
263	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0151 Alimentação Escolar	15.000,00	149,50	3.707,14	11.292,86	0,00	3.331,67	375,47
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	15.000,00	149,50	3.707,14	11.292,86	0,00	3.331,67	375,47
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	15.000,00	149,50	3.707,14	11.292,86	0,00	3.331,67	375,47
291	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		149,50	3.707,14		0,00	3.331,67	375,47

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12 Educação	2.765.221,52	228.187,73	1.210.993,97	1.554.227,55	234.700,36	1.182.573,27	28.420,70
	0801.12.367 Educação Especial	148.000,00	3.397,87	20.903,07	127.096,93	4.580,87	20.527,60	375,47
	0801.12.367.0152 Transporte Escolar	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0152.2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	32.000,00	0,00	153,55	31.846,45	0,00	153,55	0,00
	12.367.0154.1.022 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	32.000,00	0,00	153,55	31.846,45	0,00	153,55	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	15.000,00	0,00	153,55	14.846,45	0,00	153,55	0,00
542	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	153,55		0,00	153,55	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12 Educação	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.694.907,91	203.678,66	1.071.885,91	1.623.022,00	201.936,66	1.064.221,11	7.664,80
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.430.000,00	187.215,61	998.096,20	1.431.903,80	187.215,61	998.096,20	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.391.000,00	187.215,61	998.096,20	1.392.903,80	187.215,61	998.096,20	0,00
198	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 Contratação Por Tempo Determ	450.000,00	44.962,79	206.293,24	243.706,76	44.962,79	206.293,24	0,00
198	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		44.962,79	183.299,64		44.962,79	183.299,64	0,00
198	3.1.90.04.13.00.00.00.0540 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.682,28		0,00	1.682,28	0,00
198	3.1.90.04.14.00.00.00.0540 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	21.311,32		0,00	21.311,32	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.500.000,00	108.770,28	632.507,58	867.492,42	108.770,28	632.507,58	0,00
200	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		79.193,84	386.301,58		79.193,84	386.301,58	0,00
200	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		2.380,77	11.903,85		2.380,77	11.903,85	0,00
200	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		5.792,83	28.266,85		5.792,83	28.266,85	0,00
200	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		19.081,34	95.406,71		19.081,34	95.406,71	0,00
200	3.1.90.11.40.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	784,13		0,00	784,13	0,00
200	3.1.90.11.42.00.00.00.0540 FERIAS INDENIZADAS		0,00	15.372,10		0,00	15.372,10	0,00
200	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	33.891,72		0,00	33.891,72	0,00
200	3.1.90.11.47.00.00.00.0540 LICENÇA-PREMIO		2.321,50	7.124,60		2.321,50	7.124,60	0,00
200	3.1.90.11.48.00.00.00.0540 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	53.456,04		0,00	53.456,04	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	420.000,00	32.283,92	156.390,33	263.609,67	32.283,92	156.390,33	0,00
201	3.1.90.13.02.01.00.00.0540 INSS SERVIDORES		22.841,75	117.544,18		22.841,75	117.544,18	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12 Educação	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.694.907,91	203.678,66	1.071.885,91	1.623.022,00	201.936,66	1.064.221,11	7.664,80
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.430.000,00	187.215,61	998.096,20	1.431.903,80	187.215,61	998.096,20	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.391.000,00	187.215,61	998.096,20	1.392.903,80	187.215,61	998.096,20	0,00
201	3.1.90.13.07.00.00.00.0540 CONTRATO POR TEMPO DET		9.442,17	38.846,15		9.442,17	38.846,15	0,00
203	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	10.000,00	805,00	1.220,39	8.779,61	805,00	1.220,39	0,00
204	3.3.90.30.07.00.00.00.0540 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
204	3.3.90.30.16.00.00.00.0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.17.00.00.00.0540 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		805,00	805,00		805,00	805,00	0,00
204	3.3.90.30.21.00.00.00.0540 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	65,94		0,00	65,94	0,00
204	3.3.90.30.22.00.00.00.0540 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	69,45		0,00	69,45	0,00
204	3.3.90.30.24.00.00.00.0540 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	393,62	1.684,66	8.315,34	393,62	1.684,66	0,00
205	3.3.90.39.44.00.00.00.0540 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		393,62	1.684,66		393,62	1.684,66	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.361.0152 Transporte Escolar	206.000,00	16.463,05	58.634,89	147.365,11	14.721,05	50.970,09	7.664,80
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	206.000,00	16.463,05	58.634,89	147.365,11	14.721,05	50.970,09	7.664,80
303	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	61.000,00	4.622,00	31.376,88	29.623,12	4.622,00	31.376,88	0,00
306	3.3.90.30.39.00.00.00.0540 MATERIAL PARA MANUTENÇ		4.622,00	31.376,88		4.622,00	31.376,88	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros P	120.000,00	11.841,05	27.258,01	92.741,99	10.099,05	19.593,21	7.664,80
307	3.3.90.39.19.00.00.00.0540 MANUTENCAO E CONSERVA		4.176,25	13.670,41		4.176,25	13.670,41	0,00
307	3.3.90.39.32.00.00.00.0540 TRANSPORTE ESCOLAR		7.664,80	13.587,60		5.922,80	5.922,80	7.664,80
	0802.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	58.907,91	0,00	15.154,82	43.753,09	0,00	15.154,82	0,00
	12.361.0154.1.019 Infraestrutura de Imóveis Educat	58.907,91	0,00	15.154,82	43.753,09	0,00	15.154,82	0,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	21.407,91	0,00	15.154,82	6.253,09	0,00	15.154,82	0,00
531	3.3.90.30.24.00.00.00.0540 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	15.154,82		0,00	15.154,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12 Educação	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.694.907,91	203.678,66	1.071.885,91	1.623.022,00	201.936,66	1.064.221,11	7.664,80
	0802.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	58.907,91	0,00	15.154,82	43.753,09	0,00	15.154,82	0,00
	12.361.0154.1.019 Infraestrutura de Imóveis Educat	58.907,91	0,00	15.154,82	43.753,09	0,00	15.154,82	0,00
532	4.4.90.51.00.00.00.00.0540 Obras e Instalações	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.573.500,00	120.455,36	545.028,51	1.028.471,49	110.921,73	534.365,70	10.662,81
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.415.000,00	112.398,41	535.526,44	879.473,56	110.921,73	532.920,58	2.605,86
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	810.000,00	71.419,75	324.490,86	485.509,14	69.943,07	321.885,00	2.605,86
230	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 Contratação Por Tempo Determ	420.000,00	39.457,32	175.961,45	244.038,55	39.457,32	175.961,45	0,00
230	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		39.457,32	161.352,70		39.457,32	161.352,70	0,00
230	3.1.90.04.13.00.00.00.0540 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	611,74		0,00	611,74	0,00
230	3.1.90.04.14.00.00.00.0540 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	13.997,01		0,00	13.997,01	0,00
232	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	236.000,00	17.003,46	86.328,45	149.671,55	17.003,46	86.328,45	0,00
231	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		13.557,33	64.164,52		13.557,33	64.164,52	0,00
231	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		480,31	1.921,24		480,31	1.921,24	0,00
231	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.965,82	14.829,10		2.965,82	14.829,10	0,00
231	3.1.90.11.40.00.00.00.0540 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	165,95		0,00	165,95	0,00
231	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.247,64		0,00	5.247,64	0,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	133.000,00	11.744,36	52.029,03	80.970,97	11.744,36	52.029,03	0,00
233	3.1.90.13.02.01.00.00.0540 INSS SERVIDORES		3.458,33	18.016,55		3.458,33	18.016,55	0,00
233	3.1.90.13.07.00.00.00.0540 CONTRATO POR TEMPO DET		8.286,03	34.012,48		8.286,03	34.012,48	0,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	10.000,00	2.630,59	8.159,22	1.840,78	1.153,91	5.553,36	2.605,86
236	3.3.90.30.16.00.00.00.0540 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.873,00		0,00	2.873,00	0,00
236	3.3.90.30.21.00.00.00.0540 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
236	3.3.90.30.22.00.00.00.0540 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		2.630,59	3.859,37		1.153,91	1.253,51	2.605,86
236	3.3.90.30.24.00.00.00.0540 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.126,85		0,00	1.126,85	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pç	10.000,00	584,02	2.012,71	7.987,29	584,02	2.012,71	0,00
237	3.3.90.39.44.00.00.00.0540 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		584,02	2.012,71		584,02	2.012,71	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	605.000,00	40.978,66	211.035,58	393.964,42	40.978,66	211.035,58	0,00
238	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 Contratação Por Tempo Determ	100.000,00	3.670,45	28.156,87	71.843,13	3.670,45	28.156,87	0,00
238	3.1.90.04.01.02.00.00.0540 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.670,45	23.013,42		3.670,45	23.013,42	0,00
238	3.1.90.04.13.00.00.00.0540 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	412,90		0,00	412,90	0,00
238	3.1.90.04.14.00.00.00.0540 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.730,55		0,00	4.730,55	0,00
240	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	388.000,00	28.672,97	145.784,20	242.215,80	28.672,97	145.784,20	0,00
239	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.309,23	104.883,04		21.309,23	104.883,04	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12 Educação	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12.365 Educação Infantil	1.573.500,00	120.455,36	545.028,51	1.028.471,49	110.921,73	534.365,70	10.662,81
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.415.000,00	112.398,41	535.526,44	879.473,56	110.921,73	532.920,58	2.605,86
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	605.000,00	40.978,66	211.035,58	393.964,42	40.978,66	211.035,58	0,00
239	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		1.053,31	5.029,34		1.053,31	5.029,34	0,00
239	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.917,53	24.587,65		4.917,53	24.587,65	0,00
239	3.1.90.11.40.00.00.00.0540 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.392,90	2.337,90		1.392,90	2.337,90	0,00
239	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	8.946,27		0,00	8.946,27	0,00
242	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	105.000,00	6.724,38	35.183,65	69.816,35	6.724,38	35.183,65	0,00
242	3.1.90.13.02.01.00.00.0540 INSS SERVIDORES		5.953,59	30.264,15		5.953,59	30.264,15	0,00
242	3.1.90.13.07.00.00.00.0540 CONTRATO POR TEMPO DET		770,79	4.919,50		770,79	4.919,50	0,00
243	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	5.000,00	1.910,86	1.910,86	3.089,14	1.910,86	1.910,86	0,00
244	3.3.90.30.17.00.00.00.0540 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00	0,00
244	3.3.90.30.22.00.00.00.0540 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		750,86	750,86		750,86	750,86	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pê	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365.0152 Transporte Escolar	67.700,00	8.056,95	8.056,95	59.643,05	0,00	0,00	8.056,95
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pê	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	57.000,00	8.056,95	8.056,95	48.943,05	0,00	0,00	8.056,95
322	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pê	20.000,00	8.056,95	8.056,95	11.943,05	0,00	0,00	8.056,95
326	3.3.90.39.32.00.00.00.0540 TRANSPORTE ESCOLAR		8.056,95	8.056,95		0,00	0,00	8.056,95
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	90.800,00	0,00	1.445,12	89.354,88	0,00	1.445,12	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS	74.300,00	0,00	1.445,12	72.854,88	0,00	1.445,12	0,00
533	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	18.000,00	0,00	549,90	17.450,10	0,00	549,90	0,00
533	3.3.90.30.24.00.00.00.0540 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	549,90		0,00	549,90	0,00
534	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pê	7.800,00	0,00	895,22	6.904,78	0,00	895,22	0,00
534	3.3.90.39.16.00.00.00.0540 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		0,00	895,22		0,00	895,22	0,00
535	4.4.90.51.00.00.00.00.0540 Obras e Instalações	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12 Educação	4.558.907,91	343.509,66	1.721.482,80	2.837.425,11	332.234,03	1.703.155,19	18.327,61
	0802.12.365 Educação Infantil	1.573.500,00	120.455,36	545.028,51	1.028.471,49	110.921,73	534.365,70	10.662,81
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	90.800,00	0,00	1.445,12	89.354,88	0,00	1.445,12	0,00
	12.365.0154.1.021 Infraestrutura de Imóveis Educat	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pç	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00.00.00.00.0540 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.367 Educação Especial	290.500,00	19.375,64	104.568,38	185.931,62	19.375,64	104.568,38	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	270.000,00	19.375,64	104.568,38	165.431,62	19.375,64	104.568,38	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	270.000,00	19.375,64	104.568,38	165.431,62	19.375,64	104.568,38	0,00
265	3.1.90.04.00.00.00.00.0540 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.11.00.00.00.00.0540 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	16.012,94	86.420,20	123.579,80	16.012,94	86.420,20	0,00
266	3.1.90.11.01.00.00.00.0540 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.294,29	51.084,06		10.294,29	51.084,06	0,00
266	3.1.90.11.05.00.00.00.0540 INCORPORAÇÕES		1.455,09	7.275,45		1.455,09	7.275,45	0,00
266	3.1.90.11.33.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		501,47	2.507,35		501,47	2.507,35	0,00
266	3.1.90.11.37.00.00.00.0540 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.226,89	16.134,45		3.226,89	16.134,45	0,00
266	3.1.90.11.40.00.00.00.0540 GRATIFICACOES ESPECIAIS		535,20	4.161,28		535,20	4.161,28	0,00
266	3.1.90.11.45.00.00.00.0540 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.257,61		0,00	5.257,61	0,00
267	3.1.90.13.00.00.00.00.0540 Obrigações Patronais	45.000,00	3.362,70	18.148,18	26.851,82	3.362,70	18.148,18	0,00
267	3.1.90.13.02.01.00.00.0540 INSS SERVIDORES		3.362,70	18.148,18		3.362,70	18.148,18	0,00
268	3.1.90.16.00.00.00.00.0540 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pç	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.367.0152 Transporte Escolar	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0152.2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00.00.00.00.0540 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00.0540 Outros Serviços de Terceiros Pç	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.03 SMEC - RECURSO ESTADUAL	652.000,00	66.252,28	242.399,06	409.600,94	58.254,74	176.146,78	66.252,28
	0803.12 Educação	652.000,00	66.252,28	242.399,06	409.600,94	58.254,74	176.146,78	66.252,28
	0803.12.361 Ensino Fundamental	257.834,00	41.139,34	124.333,01	133.500,99	32.346,77	83.193,67	41.139,34
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	257.834,00	41.139,34	124.333,01	133.500,99	32.346,77	83.193,67	41.139,34
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	257.834,00	41.139,34	124.333,01	133.500,99	32.346,77	83.193,67	41.139,34
308	3.3.90.30.00.00.00.00.0571 Material de Consumo	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00.00.00.00.0571 Outros Serviços de Terceiros P	253.500,00	41.139,34	124.333,01	129.166,99	32.346,77	83.193,67	41.139,34
309	3.3.90.39.32.00.00.00.0571 TRANSPORTE ESCOLAR		41.139,34	124.333,01		32.346,77	83.193,67	41.139,34
	0803.12.362 Ensino Médio	373.500,00	25.112,94	118.066,05	255.433,95	25.907,97	92.953,11	25.112,94
	0803.12.362.0152 Transporte Escolar	373.500,00	25.112,94	118.066,05	255.433,95	25.907,97	92.953,11	25.112,94
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	373.500,00	25.112,94	118.066,05	255.433,95	25.907,97	92.953,11	25.112,94
336	3.3.90.39.00.00.00.00.0571 Outros Serviços de Terceiros P	373.500,00	25.112,94	118.066,05	255.433,95	25.907,97	92.953,11	25.112,94
336	3.3.90.39.32.00.00.00.0571 TRANSPORTE ESCOLAR		25.112,94	118.066,05		25.907,97	92.953,11	25.112,94
	0803.12.365 Educação Infantil	20.666,00	0,00	0,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
	0803.12.365.0152 Transporte Escolar	20.666,00	0,00	0,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	20.666,00	0,00	0,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0571 Outros Serviços de Terceiros P	20.666,00	0,00	0,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12 Educação	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12.361 Ensino Fundamental	1.215.688,17	34.520,61	122.614,51	1.093.073,66	31.513,11	96.993,02	25.621,49
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	61.362,10	144,67	10.662,80	50.699,30	144,67	10.662,80	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	60.362,10	144,67	10.662,80	49.699,30	144,67	10.662,80	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	35.362,10	0,00	9.896,00	25.466,10	0,00	9.896,00	0,00
206	3.3.90.30.46.00.00.00.0500 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	9.896,00		0,00	9.896,00	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	25.000,00	144,67	766,80	24.233,20	144,67	766,80	0,00
207	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		144,67	766,80		144,67	766,80	0,00
	12.361.0150.2.090 PROGRAMA BRASIL ALFABETI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.30.00.00.00.00.0569 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12 Educação	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12.361 Ensino Fundamental	1.215.688,17	34.520,61	122.614,51	1.093.073,66	31.513,11	96.993,02	25.621,49
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	61.362,10	144,67	10.662,80	50.699,30	144,67	10.662,80	0,00
	12.361.0150.2.090 PROGRAMA BRASIL ALFABETI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.00.00.00.00.0569 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0804.12.361.0151 Alimentação Escolar	31.000,00	3.322,40	13.813,67	17.186,33	3.322,40	13.813,67	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	31.000,00	3.322,40	13.813,67	17.186,33	3.322,40	13.813,67	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 Material de Consumo	31.000,00	3.322,40	13.813,67	17.186,33	3.322,40	13.813,67	0,00
283	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.322,40	13.813,67		3.322,40	13.813,67	0,00
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	201.000,00	31.053,54	98.138,04	102.861,96	28.046,04	72.516,55	25.621,49
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	201.000,00	31.053,54	98.138,04	102.861,96	28.046,04	72.516,55	25.621,49
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 Material de Consumo	70.000,00	4.213,98	29.118,88	40.881,12	4.213,98	29.118,88	0,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00.0553 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.01.00.00.00.0550 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		4.213,98	29.118,88		4.213,98	29.118,88	0,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 Outros Serviços de Terceiros P	80.000,00	13.172,80	47.857,29	32.142,71	16.336,95	35.902,56	11.954,73
313	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 Outros Serviços de Terceiros P	50.000,00	13.666,76	21.161,87	28.838,13	7.495,11	7.495,11	13.666,76
312	3.3.90.39.32.00.00.00.0550 TRANSPORTE ESCOLAR		13.172,80	47.857,29		16.336,95	35.902,56	11.954,73
313	3.3.90.39.32.00.00.00.0553 TRANSPORTE ESCOLAR		13.666,76	21.161,87		7.495,11	7.495,11	13.666,76
	0804.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	922.326,07	0,00	0,00	922.326,07	0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA E	922.326,07	0,00	0,00	922.326,07	0,00	0,00	0,00
767	4.4.90.51.00.00.00.00.0569 Obras e Instalações	922.326,07	0,00	0,00	922.326,07	0,00	0,00	0,00
	0804.12.362 Ensino Médio	20.000,00	5.707,41	5.707,41	14.292,59	0,00	0,00	5.707,41
	0804.12.362.0152 Transporte Escolar	20.000,00	5.707,41	5.707,41	14.292,59	0,00	0,00	5.707,41
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	20.000,00	5.707,41	5.707,41	14.292,59	0,00	0,00	5.707,41
337	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	5.707,41	5.707,41	14.292,59	0,00	0,00	5.707,41
337	3.3.90.39.32.00.00.00.0553 TRANSPORTE ESCOLAR		5.707,41	5.707,41		0,00	0,00	5.707,41

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12 Educação	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12.365 Educação Infantil	2.256.055,75	24.365,48	54.592,48	2.201.463,27	21.721,94	41.511,13	13.081,35
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	47.500,00	80,59	3.067,73	44.432,27	80,59	3.067,73	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	21.500,00	0,00	1.925,30	19.574,70	0,00	1.925,30	0,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.17.00.00.00.0550 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.32.00.00.00.00.0550 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	1.867,80	3.132,20	0,00	1.867,80	0,00
247	3.3.90.32.03.00.00.00.0550 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
247	3.3.90.32.99.00.00.00.0550 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	877,80		0,00	877,80	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 Outros Serviços de Terceiros Pç	7.500,00	0,00	57,50	7.442,50	0,00	57,50	0,00
248	3.3.90.39.81.00.00.00.0550 SERVICOS BANCARIOS		0,00	57,50		0,00	57,50	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	26.000,00	80,59	1.142,43	24.857,57	80,59	1.142,43	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 Material de Consumo	7.000,00	0,00	184,04	6.815,96	0,00	184,04	0,00
249	3.3.90.30.16.00.00.00.0550 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.22.00.00.00.0550 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	184,04		0,00	184,04	0,00
250	3.3.90.32.00.00.00.00.0550 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	877,80	6.122,20	0,00	877,80	0,00
250	3.3.90.32.99.00.00.00.0550 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	877,80		0,00	877,80	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 Outros Serviços de Terceiros Pç	12.000,00	80,59	80,59	11.919,41	80,59	80,59	0,00
251	3.3.90.39.58.00.00.00.0550 SERVICOS DE TELECOMUNIC		80,59	80,59		80,59	80,59	0,00
	0804.12.365.0151 Alimentação Escolar	50.000,00	9.340,85	19.653,45	30.346,55	9.340,85	19.653,45	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.000,00	6.417,55	12.296,60	12.703,40	6.417,55	12.296,60	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 Material de Consumo	25.000,00	6.417,55	12.296,60	12.703,40	6.417,55	12.296,60	0,00
287	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.417,55	12.296,60		6.417,55	12.296,60	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	25.000,00	2.923,30	7.356,85	17.643,15	2.923,30	7.356,85	0,00
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0552 Material de Consumo	25.000,00	2.923,30	7.356,85	17.643,15	2.923,30	7.356,85	0,00
288	3.3.90.30.07.00.00.00.0552 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.923,30	7.356,85		2.923,30	7.356,85	0,00
	0804.12.365.0152 Transporte Escolar	95.500,00	14.944,04	31.871,30	63.628,70	12.300,50	18.789,95	13.081,35
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	41.000,00	8.512,79	13.936,03	27.063,97	6.074,68	6.074,68	7.861,35
328	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 Outros Serviços de Terceiros Pç	33.000,00	8.512,79	13.936,03	19.063,97	6.074,68	6.074,68	7.861,35
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 Outros Serviços de Terceiros Pç	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.32.00.00.00.0550 TRANSPORTE ESCOLAR		8.512,79	13.936,03		6.074,68	6.074,68	7.861,35

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12 Educação	3.491.743,92	64.593,50	182.914,40	3.308.829,52	53.235,05	138.504,15	44.410,25
	0804.12.365 Educação Infantil	2.256.055,75	24.365,48	54.592,48	2.201.463,27	21.721,94	41.511,13	13.081,35
	0804.12.365.0152 Transporte Escolar	95.500,00	14.944,04	31.871,30	63.628,70	12.300,50	18.789,95	13.081,35
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	54.500,00	6.431,25	17.935,27	36.564,73	6.225,82	12.715,27	5.220,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0550 Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0550 Outros Serviços de Terceiros P	20.500,00	1.211,25	12.715,27	7.784,73	6.225,82	12.715,27	0,00
332	3.3.90.39.00.00.00.00.0553 Outros Serviços de Terceiros P	17.000,00	5.220,00	5.220,00	11.780,00	0,00	0,00	5.220,00
331	3.3.90.39.32.00.00.00.0550 TRANSPORTE ESCOLAR		1.211,25	12.715,27		6.225,82	12.715,27	0,00
332	3.3.90.39.32.00.00.00.0553 TRANSPORTE ESCOLAR		5.220,00	5.220,00		0,00	0,00	5.220,00
	0804.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educar	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.043 PAR - CONSTRUÇÃO DA EMEI	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.51.00.00.00.00.0569 Obras e Instalações	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	367.000,00	22.909,84	113.288,58	253.711,42	20.828,69	96.850,31	16.438,27
	0805.12 Educação	367.000,00	22.909,84	113.288,58	253.711,42	20.828,69	96.850,31	16.438,27
	0805.12.361 Ensino Fundamental	140.000,00	6.655,85	26.454,25	113.545,75	6.655,85	26.310,11	144,14
	0805.12.361.0151 Alimentação Escolar	140.000,00	6.655,85	26.454,25	113.545,75	6.655,85	26.310,11	144,14
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	140.000,00	6.655,85	26.454,25	113.545,75	6.655,85	26.310,11	144,14
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	140.000,00	6.655,85	26.454,25	113.545,75	6.655,85	26.310,11	144,14
284	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.655,85	26.454,25		6.655,85	26.310,11	144,14
	0805.12.364 Ensino Superior	80.000,00	8.676,52	29.031,92	50.968,08	7.216,20	20.355,40	8.676,52
	0805.12.364.0152 Transporte Escolar	80.000,00	8.676,52	29.031,92	50.968,08	7.216,20	20.355,40	8.676,52
	12.364.0152.2.040 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	80.000,00	8.676,52	29.031,92	50.968,08	7.216,20	20.355,40	8.676,52
338	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	75.000,00	8.676,52	29.031,92	45.968,08	7.216,20	20.355,40	8.676,52
339	3.3.90.39.32.00.00.00.0500 TRANSPORTE ESCOLAR		8.676,52	29.031,92		7.216,20	20.355,40	8.676,52

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	11.834.873,35	725.453,01	3.471.078,81	8.363.794,54	699.252,87	3.297.229,70	173.849,11
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	367.000,00	22.909,84	113.288,58	253.711,42	20.828,69	96.850,31	16.438,27
	0805.12 Educação	367.000,00	22.909,84	113.288,58	253.711,42	20.828,69	96.850,31	16.438,27
	0805.12.365 Educação Infantil	120.000,00	6.779,71	51.550,69	68.449,31	6.158,88	44.050,78	7.499,91
	0805.12.365.0151 Alimentação Escolar	120.000,00	6.779,71	51.550,69	68.449,31	6.158,88	44.050,78	7.499,91
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	60.000,00	5.693,79	35.108,65	24.891,35	5.072,96	27.608,74	7.499,91
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	60.000,00	5.693,79	35.108,65	24.891,35	5.072,96	27.608,74	7.499,91
289	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.693,79	34.741,55		5.072,96	27.241,64	7.499,91
289	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	367,10		0,00	367,10	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	60.000,00	1.085,92	16.442,04	43.557,96	1.085,92	16.442,04	0,00
290	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	60.000,00	1.085,92	16.442,04	43.557,96	1.085,92	16.442,04	0,00
290	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.085,92	15.894,04		1.085,92	15.894,04	0,00
290	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	548,00		0,00	548,00	0,00
	0805.12.366 Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0805.12.366.0151 Alimentação Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0151.2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0805.12.367 Educação Especial	25.000,00	797,76	6.251,72	18.748,28	797,76	6.134,02	117,70
	0805.12.367.0151 Alimentação Escolar	25.000,00	797,76	6.251,72	18.748,28	797,76	6.134,02	117,70
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	25.000,00	797,76	6.251,72	18.748,28	797,76	6.134,02	117,70
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	25.000,00	797,76	6.251,72	18.748,28	797,76	6.134,02	117,70
292	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		797,76	6.251,72		797,76	6.134,02	117,70

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10 Saúde	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10.301 Atenção Básica	3.838.100,00	451.516,17	1.996.633,91	1.841.466,09	375.303,68	1.816.098,21	180.535,70
	0901.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	8.000,00	0,00	1.506,09	6.493,91	0,00	1.506,09	0,00
	10.301.0110.2.095 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	8.000,00	0,00	1.506,09	6.493,91	0,00	1.506,09	0,00
695	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	4.000,00	0,00	1.506,09	2.493,91	0,00	1.506,09	0,00
696	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.201,85		0,00	1.201,85	0,00
696	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
696	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	179,24		0,00	179,24	0,00
697	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.830.100,00	451.516,17	1.995.127,82	1.834.972,18	375.303,68	1.814.592,12	180.535,70
	10.301.0170.1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Permã	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.00.00.00.00.0755 Equipamentos e Material Permã	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.284.000,00	105.177,51	605.550,28	678.449,72	119.863,25	601.478,02	4.072,26
348	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	1.376,72	6.869,20	18.130,80	1.376,72	6.869,20	0,00
348	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		1.376,72	6.869,20		1.376,72	6.869,20	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	29.385,28	197.368,17	252.631,83	29.385,28	197.368,17	0,00
349	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.758,00	104.202,53		20.758,00	104.202,53	0,00
349	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		528,00	3.296,92		528,00	3.296,92	0,00
349	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		983,69	10.014,00		983,69	10.014,00	0,00
349	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		824,51	5.332,77		824,51	5.332,77	0,00
349	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.000,00	1.983,69		1.000,00	1.983,69	0,00
349	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	19.850,25		0,00	19.850,25	0,00
349	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	182,29		0,00	182,29	0,00
349	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.151,58		0,00	4.151,58	0,00
349	3.1.90.11.47.00.00.00.0500 LICENÇA-PREMIO		0,00	1.708,45		0,00	1.708,45	0,00
349	3.1.90.11.48.00.00.00.0500 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	20.190,29		0,00	20.190,29	0,00
349	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		5.291,08	26.455,40		5.291,08	26.455,40	0,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	100.000,00	9.071,60	47.356,41	52.643,59	9.071,60	47.356,41	0,00
350	3.1.90.13.01.01.00.00.0500 FGTS SERVIDORES		2.821,60	14.030,02		2.821,60	14.030,02	0,00
350	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		4.849,78	26.259,38		4.849,78	26.259,38	0,00
350	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.111,12	5.624,51		1.111,12	5.624,51	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10 Saúde	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10.301 Atenção Básica	3.838.100,00	451.516,17	1.996.633,91	1.841.466,09	375.303,68	1.816.098,21	180.535,70
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.830.100,00	451.516,17	1.995.127,82	1.834.972,18	375.303,68	1.814.592,12	180.535,70
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.284.000,00	105.177,51	605.550,28	678.449,72	119.863,25	601.478,02	4.072,26
350	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		289,10	1.442,50		289,10	1.442,50	0,00
351	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	456,32	3.171,39	16.828,61	456,32	3.171,39	0,00
352	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		456,32	3.171,39		456,32	3.171,39	0,00
353	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	50.000,00	3.060,07	19.035,51	30.964,49	3.060,07	19.035,51	0,00
353	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		3.060,07	19.035,51		3.060,07	19.035,51	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	350.000,00	34.034,59	214.369,01	135.630,99	47.833,13	211.249,55	3.119,46
354	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		16.128,85	86.217,95		16.128,85	86.217,95	0,00
354	3.3.90.30.03.00.00.00.0500 OMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN		0,00	173,95		0,00	173,95	0,00
354	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		144,00	1.668,72		144,00	1.668,72	0,00
354	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		440,00	902,50		440,00	902,50	0,00
354	3.3.90.30.36.00.00.00.0500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	3.349,00		1.350,00	3.349,00	0,00
354	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		16.169,34	93.068,49		28.617,88	89.949,03	3.119,46
354	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.395,00		0,00	1.395,00	0,00
354	3.3.90.30.96.00.00.00.0500 MATERIAL DE CONSUMO - PA		1.152,40	27.593,40		1.152,40	27.593,40	0,00
355	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	400,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
355	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		400,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
356	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	0,00	2.719,00	12.281,00	0,00	2.719,00	0,00
356	3.3.90.33.96.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2.719,00		0,00	2.719,00	0,00
357	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	0,00	366,00	4.634,00	0,00	366,00	0,00
357	3.3.90.36.99.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	250.000,00	26.576,79	107.886,45	142.113,55	26.063,99	106.933,65	952,80
358	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		13.228,98	33.483,87		12.878,98	33.133,87	350,00
358	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
358	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.569,03	28.403,87		2.569,03	28.403,87	0,00
358	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		290,49	1.007,58		290,49	1.007,58	0,00
358	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		709,89	4.362,73		709,89	4.362,73	0,00
358	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		-440,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.69.00.00.00.0500 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 SERVICOS BANCARIOS		0,00	34,50		0,00	34,50	0,00
358	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		4.296,60	31.767,68		4.296,60	31.767,68	0,00
358	3.3.90.39.99.20.00.00.0500 TRANSPORTE DE TRABALHA		5.921,80	8.641,22		5.319,00	8.038,42	602,80
358	3.3.90.39.99.99.00.00.0500 DEMAIS SERVIÇOS DE TERC		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
359	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	962,00	4.038,00	0,00	962,00	0,00
359	3.3.90.40.23.00.00.00.0500 EMISSÃO DE CERTIFICADOS		0,00	962,00		0,00	962,00	0,00
360	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimetação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	5.000,00	816,14	3.647,14	1.352,86	816,14	3.647,14	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10 Saúde	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10.301 Atenção Básica	3.838.100,00	451.516,17	1.996.633,91	1.841.466,09	375.303,68	1.816.098,21	180.535,70
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.830.100,00	451.516,17	1.995.127,82	1.834.972,18	375.303,68	1.814.592,12	180.535,70
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.284.000,00	105.177,51	605.550,28	678.449,72	119.863,25	601.478,02	4.072,26
361	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		566,14	3.117,14		566,14	3.117,14	0,00
361	3.3.90.93.14.00.00.00.0500 RESSARCIMENTO DE PASSA		160,00	440,00		160,00	440,00	0,00
361	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PC	2.359.100,00	341.233,76	1.362.749,79	996.350,21	250.335,53	1.190.421,18	172.328,61
362	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	600.000,00	29.772,06	226.077,45	373.922,55	29.772,06	226.077,45	0,00
362	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	13.034,96		0,00	13.034,96	0,00
362	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		368,76	2.586,45		368,76	2.586,45	0,00
362	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		491,68	34.355,92		491,68	34.355,92	0,00
362	3.1.90.04.51.00.00.00.0500 ADICIONAIS DE CONTRATO T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.1.90.04.99.01.00.00.0500 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	27.283,39		0,00	27.283,39	0,00
362	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		28.911,62	148.816,73		28.911,62	148.816,73	0,00
363	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00	35.131,32	279.806,90	220.193,10	35.131,32	279.806,90	0,00
363	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.147,18	191.791,65		20.147,18	191.791,65	0,00
363	3.1.90.11.04.00.00.00.0500 ADICIONAL NOTURNO		439,97	2.199,85		439,97	2.199,85	0,00
363	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.056,00	5.882,07		1.056,00	5.882,07	0,00
363	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	752,50		0,00	752,50	0,00
363	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		7.178,24	39.168,58		7.178,24	39.168,58	0,00
363	3.1.90.11.40.00.00.00.0500 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
363	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	12.462,60		0,00	12.462,60	0,00
363	3.1.90.11.47.00.00.00.0500 LICENCA-PREMIO		5.309,93	26.549,65		5.309,93	26.549,65	0,00
364	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	300.000,00	43.912,23	223.359,29	76.640,71	43.912,23	223.359,29	0,00
364	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		28.776,18	147.449,29		28.776,18	147.449,29	0,00
364	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		15.136,05	75.910,00		15.136,05	75.910,00	0,00
365	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	5.019,57	24.945,24	40.054,76	5.019,57	24.945,24	0,00
367	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		5.019,57	24.945,24		5.019,57	24.945,24	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	8.000,00	165,00	475,00	7.525,00	165,00	475,00	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.00.0659 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.20.00.00.00.0500 MATERIAL DE CAMA, MESA E		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
368	3.3.90.30.36.00.00.00.0500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	310,00		0,00	310,00	0,00
370	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	180,00	2.820,00	0,00	0,00	180,00
370	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	180,00		0,00	0,00	180,00
371	3.3.90.34.00.00.00.00.0500 Outras Despesas de Pessoal D	125.000,00	6.295,07	51.730,44	73.269,56	6.295,07	27.330,37	24.400,07
371	3.3.90.34.01.00.00.00.0500 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		6.295,07	51.730,44		6.295,07	27.330,37	24.400,07
372	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	130.000,00	20.493,90	91.684,93	38.315,07	18.963,58	79.051,02	12.633,91

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10 Saúde	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10.301 Atenção Básica	3.838.100,00	451.516,17	1.996.633,91	1.841.466,09	375.303,68	1.816.098,21	180.535,70
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.830.100,00	451.516,17	1.995.127,82	1.834.972,18	375.303,68	1.814.592,12	180.535,70
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PC	2.359.100,00	341.233,76	1.362.749,79	996.350,21	250.335,53	1.190.421,18	172.328,61
372	3.3.90.39.50.00.00.00.0500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		13.433,90	67.212,93		11.903,58	54.579,02	12.633,91
372	3.3.90.39.99.20.00.00.0500 TRANSPORTE DE TRABALHA		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
372	3.3.90.39.99.21.00.00.0500 LOGISTICA E HOSPEDAGEM		7.060,00	22.672,00		7.060,00	22.672,00	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimetação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 Outros Auxílios Financeiros a P	115.000,00	20.880,72	51.956,84	63.043,16	20.880,72	51.956,84	0,00
375	3.3.90.48.01.04.00.00.0500 Medicamentos		13.400,72	25.199,84		13.400,72	25.199,84	0,00
375	3.3.90.48.01.05.00.00.0500 Serviços Médicos/Consultas		6.680,00	20.910,00		6.680,00	20.910,00	0,00
375	3.3.90.48.01.08.00.00.0500 Auxílio em Óculos		800,00	4.350,00		800,00	4.350,00	0,00
375	3.3.90.48.01.10.00.00.0500 Material Hospitalar e/ou para Tr		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
375	3.3.90.48.01.11.00.00.0500 Despesas com Passagem/Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.48.01.99.00.00.0500 Demais Auxílios a Pessoas Fisi		0,00	497,00		0,00	497,00	0,00
376	3.3.93.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	300.000,00	147.967,30	264.261,52	35.738,48	58.599,39	169.146,89	95.114,63
376	3.3.93.32.02.00.00.00.0500 MEDICAMENTOS PARA USO I		147.967,30	264.261,52		58.599,39	169.146,89	95.114,63
377	3.3.93.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	200.000,00	31.596,59	148.272,18	51.727,82	31.596,59	108.272,18	40.000,00
377	3.3.93.39.50.00.00.00.0500 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		31.596,59	148.272,18		31.596,59	108.272,18	40.000,00
	10.301.0170.2.055 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	37.000,00	2.500,00	12.500,00	24.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00
410	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 Outros Auxílios Financeiros a P	35.000,00	2.500,00	12.500,00	22.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00
413	3.3.90.48.01.09.00.00.0500 Projeto Mais Médicos		2.500,00	12.500,00		2.500,00	12.500,00	0,00
	10.301.0170.2.081 MANUTENÇÃO DOS CONSÓR	30.000,00	2.604,90	14.327,75	15.672,25	2.604,90	10.192,92	4.134,83
590	3.1.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	20.000,00	1.425,77	7.454,51	12.545,49	1.425,77	5.319,68	2.134,83
591	3.3.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	10.000,00	1.179,13	6.873,24	3.126,76	1.179,13	4.873,24	2.000,00
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
	0901.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
	10.302.0170.2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA /	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
592	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
592	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		38.000,00	190.000,00		76.000,00	190.000,00	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	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10 Saúde	4.258.100,00	489.516,17	2.186.633,91	2.071.466,09	451.303,68	2.006.098,21	180.535,70
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
	0901.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
	10.302.0170.2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA /	420.000,00	38.000,00	190.000,00	230.000,00	76.000,00	190.000,00	0,00
592	3.3.50.41.99.00.00.00.0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		38.000,00	190.000,00		76.000,00	190.000,00	0,00
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10 Saúde	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301 Atenção Básica	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	118.000,00	9.004,37	61.021,24	56.978,76	9.004,37	61.021,24	0,00
378	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	1.351,60	12.982,87	2.017,13	1.351,60	12.982,87	0,00
378	3.1.90.04.13.00.00.00.0621 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	337,90		0,00	337,90	0,00
378	3.1.90.04.14.00.00.00.0621 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.553,02		0,00	2.553,02	0,00
378	3.1.90.04.99.02.00.00.0621 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		1.351,60	10.091,95		1.351,60	10.091,95	0,00
379	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	7.510,50	43.081,90	36.918,10	7.510,50	43.081,90	0,00
379	3.1.90.11.01.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.758,00	37.138,97		6.758,00	37.138,97	0,00
379	3.1.90.11.33.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		752,50	2.759,17		752,50	2.759,17	0,00
379	3.1.90.11.42.00.00.00.0621 FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.351,60		0,00	1.351,60	0,00
379	3.1.90.11.43.00.00.00.0621 13. SALARIO		0,00	225,27		0,00	225,27	0,00
379	3.1.90.11.45.00.00.00.0621 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.606,89		0,00	1.606,89	0,00
380	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	4.000,00	81,00	2.938,61	1.061,39	81,00	2.938,61	0,00
381	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	180,54		0,00	180,54	0,00
381	3.3.90.30.14.00.00.00.0621 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	614,00		0,00	614,00	0,00
381	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		81,00	1.994,10		81,00	1.994,10	0,00
381	3.3.90.30.36.00.00.00.0621 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	29,97		0,00	29,97	0,00
381	3.3.90.30.46.00.00.00.0621 MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
382	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	4.000,00	0,00	1.360,67	2.639,33	0,00	1.360,67	0,00
382	3.3.90.32.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.360,67		0,00	1.360,67	0,00
383	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros Pç	3.000,00	27,00	135,00	2.865,00	27,00	135,00	0,00
384	3.3.90.39.58.00.00.00.0621 SERVICOS DE TELECOMUNIC		27,00	135,00		27,00	135,00	0,00
385	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	34,27	522,19	477,81	34,27	522,19	0,00
385	3.3.90.40.04.00.00.00.0621 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		34,27	522,19		34,27	522,19	0,00
386	3.3.90.46.00.00.00.00.0621 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10 Saúde	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301 Atenção Básica	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	118.000,00	9.004,37	61.021,24	56.978,76	9.004,37	61.021,24	0,00
387	3.3.90.93.00.00.00.00.0621 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 Equipamentos e Material Perma	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 PROGRAMA OFICINAS TERAP	36.000,00	5.010,75	22.435,76	13.564,24	5.010,75	22.435,76	0,00
389	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 Contratação Por Tempo Determ	25.500,00	5.010,75	20.989,91	4.510,09	5.010,75	20.989,91	0,00
389	3.1.90.04.13.00.00.00.0621 13. SALARIO CONTRATO TEM		741,75	1.298,06		741,75	1.298,06	0,00
389	3.1.90.04.14.00.00.00.0621 FERIAS ABONO CONSTITUCI		2.967,00	5.192,25		2.967,00	5.192,25	0,00
389	3.1.90.04.99.01.00.00.0621 CONTRATACAO POR TEMPO		1.302,00	14.499,60		1.302,00	14.499,60	0,00
390	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.445,85	4.554,15	0,00	1.445,85	0,00
390	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	652,65		0,00	652,65	0,00
390	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	793,20		0,00	793,20	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.93.00.00.00.00.0621 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE AP	96.000,00	10.606,46	26.939,34	69.060,66	8.671,16	24.605,04	2.334,30
393	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	5.781,91	19.542,42	30.457,58	5.781,91	19.542,42	0,00
393	3.1.90.04.13.00.00.00.0621 13. SALARIO CONTRATO TEM		294,99	294,99		294,99	294,99	0,00
393	3.1.90.04.14.00.00.00.0621 FERIAS ABONO CONSTITUCI		1.061,98	3.170,18		1.061,98	3.170,18	0,00
393	3.1.90.04.99.01.00.00.0621 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.04.99.02.00.00.0621 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		4.424,94	16.077,25		4.424,94	16.077,25	0,00
394	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	12.000,00	4.824,55	7.106,00	4.894,00	2.889,25	4.771,70	2.334,30
396	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.791,50	2.183,85		1.791,50	2.183,85	0,00
396	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		178,00	780,10		178,00	780,10	0,00
396	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
396	3.3.90.30.23.00.00.00.0621 MATERIAL DE UNIFORMES, T		2.765,05	3.673,20		829,75	1.338,90	2.334,30
396	3.3.90.30.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	378,85		0,00	378,85	0,00
397	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	234,92	2.765,08	0,00	234,92	0,00
397	3.3.90.32.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	234,92		0,00	234,92	0,00
398	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.40.00.00.00.00.0621 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.93.00.00.00.00.0621 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	56,00	1.444,00	0,00	56,00	0,00
402	3.3.90.93.02.01.00.00.0621 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10 Saúde	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301 Atenção Básica	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE APC	96.000,00	10.606,46	26.939,34	69.060,66	8.671,16	24.605,04	2.334,30
403	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	170.000,00	23.567,38	113.595,82	56.404,18	22.093,88	110.978,32	2.617,50
741	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
742	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 Vencimentos e Vantagens Fixas	103.000,00	19.232,88	100.538,62	2.461,38	19.232,88	100.538,62	0,00
742	3.1.90.11.01.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.265,68	71.138,45		14.265,68	71.138,45	0,00
742	3.1.90.11.10.00.00.00.0621 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		792,00	3.899,43		792,00	3.899,43	0,00
742	3.1.90.11.37.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.093,13	14.991,13		3.093,13	14.991,13	0,00
742	3.1.90.11.40.00.00.00.0621 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.082,07	6.227,29		1.082,07	6.227,29	0,00
742	3.1.90.11.45.00.00.00.0621 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.282,32		0,00	4.282,32	0,00
743	3.1.90.16.00.00.00.00.0621 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	10.000,00	2.323,50	5.226,20	4.773,80	850,00	2.608,70	2.617,50
745	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
745	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	229,00		0,00	229,00	0,00
745	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		374,00	374,00		37,00	37,00	337,00
745	3.3.90.30.24.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	69,80		0,00	69,80	0,00
745	3.3.90.30.25.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENCA		0,00	587,00		0,00	587,00	0,00
745	3.3.90.30.26.00.00.00.0621 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
745	3.3.90.30.28.00.00.00.0621 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
745	3.3.90.30.36.00.00.00.0621 MATERIAL HOSPITALAR		1.348,50	2.836,50		212,00	556,00	2.280,50
745	3.3.90.30.43.00.00.00.0621 MATERIAL PARA REABILITAC		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
745	3.3.90.30.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE CON		51,00	249,90		51,00	249,90	0,00
746	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	2.099,00	7.901,00	0,00	2.099,00	0,00
746	3.3.90.32.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.099,00		0,00	2.099,00	0,00
747	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	980,00	4.020,00	0,00	980,00	0,00
748	3.3.90.39.16.00.00.00.0621 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.39.20.00.00.00.0621 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
748	3.3.90.39.59.00.00.00.0621 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
748	3.3.90.39.99.20.00.00.0621 TRANSPORTE DE TRABALHA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.93.00.00.00.00.0621 Indenizações e Restituições	1.000,00	51,00	102,00	898,00	51,00	102,00	0,00
749	3.3.90.93.02.01.00.00.0621 RESTITUICOES DE DESPESA		51,00	102,00		51,00	102,00	0,00
750	3.3.93.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para l	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
751	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	1.960,00	4.650,00	10.350,00	1.960,00	4.650,00	0,00
751	4.4.90.52.08.00.00.00.0621 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		660,00	1.260,00		660,00	1.260,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10 Saúde	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301 Atenção Básica	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	170.000,00	23.567,38	113.595,82	56.404,18	22.093,88	110.978,32	2.617,50
751	4.4.90.52.12.00.00.00.0621 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	2.090,00		0,00	2.090,00	0,00
751	4.4.90.52.45.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
	10.301.0170.2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIAS SA	61.600,00	13.613,68	38.382,61	23.217,39	13.613,68	38.382,61	0,00
404	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.11.00.00.00.00.0621 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.600,00	13.613,68	38.382,61	21.217,39	13.613,68	38.382,61	0,00
405	3.1.90.11.01.00.00.00.0621 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.601,05	30.054,02		10.601,05	30.054,02	0,00
405	3.1.90.11.10.00.00.00.0621 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		264,00	724,04		264,00	724,04	0,00
405	3.1.90.11.37.00.00.00.0621 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		2.748,63	7.604,55		2.748,63	7.604,55	0,00
	10.301.0170.2.053 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.93.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.054 PROGRAMA AQUISIÇÃO E DIS	40.000,00	0,00	16.398,00	23.602,00	0,00	16.398,00	0,00
408	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	37.000,00	0,00	16.398,00	20.602,00	0,00	16.398,00	0,00
408	3.3.90.32.03.00.00.00.0621 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	16.398,00		0,00	16.398,00	0,00
409	3.3.93.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	20.256,14	43.752,74	52.247,26	14.484,73	33.983,33	9.769,41
660	3.1.90.04.00.00.00.00.0621 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.14.00.00.00.00.0621 Diárias Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	36.000,00	8.407,14	26.491,74	9.508,26	4.037,73	22.122,33	4.369,41
662	3.3.90.30.04.00.00.00.0621 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.07.00.00.00.0621 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		498,87	526,28		498,87	526,28	0,00
662	3.3.90.30.14.00.00.00.0621 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.15.00.00.00.0621 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.100,50	1.670,30		1.100,50	1.670,30	0,00
662	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		670,00	1.190,00		670,00	1.190,00	0,00
662	3.3.90.30.19.00.00.00.0621 MATERIAL DE ACONDICIONAI		2.320,00	2.464,00		0,00	144,00	2.320,00
662	3.3.90.30.21.00.00.00.0621 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.22.00.00.00.0621 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	3.426,45		0,00	3.426,45	0,00
662	3.3.90.30.23.00.00.00.0621 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	2.598,00		0,00	2.598,00	0,00
662	3.3.90.30.24.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
662	3.3.90.30.25.00.00.00.0621 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	455,00		0,00	455,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10 Saúde	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301 Atenção Básica	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	20.256,14	43.752,74	52.247,26	14.484,73	33.983,33	9.769,41
662	3.3.90.30.26.00.00.00.0621 MATERIAL ELETRICO E ELET		107,50	107,50		107,50	107,50	0,00
662	3.3.90.30.28.00.00.00.0621 MATERIAL DE PROTECAO E S		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
662	3.3.90.30.36.00.00.00.0621 MATERIAL HOSPITALAR		3.333,27	12.478,73		1.385,86	10.531,32	1.947,41
662	3.3.90.30.43.00.00.00.0621 MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.44.00.00.00.0621 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	358,48		0,00	358,48	0,00
662	3.3.90.30.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE CON		212,00	212,00		110,00	110,00	102,00
663	3.3.90.32.00.00.00.00.0621 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	4.800,00	9.218,00	1.782,00	3.998,00	4.418,00	4.800,00
663	3.3.90.32.03.00.00.00.0621 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	3.998,00		3.998,00	3.998,00	0,00
663	3.3.90.32.99.00.00.00.0621 OUTROS MATERIAIS DE DIST		4.800,00	5.220,00		0,00	420,00	4.800,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.0621 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.36.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	21.000,00	1.650,00	2.570,00	18.430,00	1.050,00	1.970,00	600,00
666	3.3.90.39.05.00.00.00.0621 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
666	3.3.90.39.16.00.00.00.0621 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.39.20.00.00.00.0621 MANUTENCAO E CONSERVA		1.050,00	1.550,00		1.050,00	1.550,00	0,00
666	3.3.90.39.59.00.00.00.0621 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
667	3.3.90.93.00.00.00.00.0621 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	74,00	926,00	0,00	74,00	0,00
667	3.3.90.93.02.01.00.00.0621 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	74,00		0,00	74,00	0,00
668	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	5.399,00	5.399,00	9.601,00	5.399,00	5.399,00	0,00
668	4.4.90.52.08.00.00.00.0621 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.52.41.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		5.399,00	5.399,00		5.399,00	5.399,00	0,00
	10.301.0170.2.106 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDA	38.452,52	1.199,00	1.504,00	36.948,52	1.199,00	1.504,00	0,00
779	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	10.952,52	60,00	365,00	10.587,52	60,00	365,00	0,00
779	3.3.90.30.16.00.00.00.0621 MATERIAL DE EXPEDIENTE		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
779	3.3.90.30.17.00.00.00.0621 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
779	3.3.90.30.26.00.00.00.0621 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
780	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	7.000,00	340,00	340,00	6.660,00	340,00	340,00	0,00
780	3.3.90.39.16.00.00.00.0621 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.20.00.00.00.0621 MANUTENCAO E CONSERVA		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
781	3.3.90.93.00.00.00.00.0621 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.00.0621 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	799,00	799,00	19.201,00	799,00	799,00	0,00
782	4.4.90.52.12.00.00.00.0621 APARELHOS E UTENSILIOS L		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.42.00.00.00.0621 MOBILIÁRIO EM GERAL		799,00	799,00		799,00	799,00	0,00
782	4.4.90.52.47.00.00.00.0621 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. TEI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10 Saúde	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301 Atenção Básica	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	678.052,52	83.257,78	324.029,51	354.023,01	74.077,57	309.308,30	14.721,21
	10.301.0170.2.122 PROGRAMA AÇÕES ENFRENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.30.00.00.00.00.0621 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.39.00.00.00.00.0621 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10 Saúde	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10.301 Atenção Básica	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	10.301.0170.1.057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.916,05	0,00	0,00	11.916,05	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.52.00.00.00.00.0601 Equipamentos e Material Perma	11.916,05	0,00	0,00	11.916,05	0,00	0,00	0,00
795	4.4.90.52.12.00.00.00.0601 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO	317.300,00	31.680,00	148.446,17	168.853,83	31.680,00	148.446,17	0,00
545	3.1.90.04.00.00.00.00.0604 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	3.168,00	12.542,40	22.457,60	3.168,00	12.542,40	0,00
545	3.1.90.04.99.02.00.00.0604 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		3.168,00	12.542,40		3.168,00	12.542,40	0,00
546	3.1.90.11.00.00.00.00.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	282.300,00	28.512,00	135.903,77	146.396,23	28.512,00	135.903,77	0,00
546	3.1.90.11.01.00.00.00.0604 VENCIMENTOS E SALARIOS		23.760,00	112.923,77		23.760,00	112.923,77	0,00
546	3.1.90.11.10.00.00.00.0604 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		4.752,00	22.980,00		4.752,00	22.980,00	0,00
546	3.1.90.11.45.00.00.00.0604 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SA	40.000,00	3.303,41	7.929,95	32.070,05	3.303,41	6.300,95	1.629,00
547	3.1.90.04.00.00.00.00.0600 Contratação Por Tempo Determ	36.000,00	3.303,41	6.300,95	29.699,05	3.303,41	6.300,95	0,00
547	3.1.90.04.01.02.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.303,41	6.300,95		3.303,41	6.300,95	0,00
548	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.629,00	371,00	0,00	0,00	1.629,00
548	3.3.90.30.14.00.00.00.0600 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	1.629,00		0,00	0,00	1.629,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.070 PRGRAMA INCENTIVO FINANC	314.500,00	53.854,83	230.588,70	83.911,30	54.309,38	226.630,68	3.958,02
550	3.1.90.04.00.00.00.00.0600 Contratação Por Tempo Determ	110.000,00	32.285,18	104.392,85	5.607,15	32.285,18	104.392,85	0,00
550	3.1.90.04.10.00.00.00.0600 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	1.124,44		0,00	1.124,44	0,00
550	3.1.90.04.13.00.00.00.0600 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.04.14.00.00.00.0600 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	10.565,49		0,00	10.565,49	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10 Saúde	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10.301 Atenção Básica	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	10.301.0170.2.070 PRGRAMA INCENTIVO FINAN	314.500,00	53.854,83	230.588,70	83.911,30	54.309,38	226.630,68	3.958,02
550	3.1.90.04.99.01.00.00.0600 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	27.934,74		0,00	27.934,74	0,00
550	3.1.90.04.99.02.00.00.0600 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		32.285,18	64.768,18		32.285,18	64.768,18	0,00
551	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	12.366,53	65.178,28	44.821,72	12.366,53	65.178,28	0,00
551	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.316,69	46.688,83		9.316,69	46.688,83	0,00
551	3.1.90.11.04.00.00.00.0600 ADICIONAL NOTURNO		0,00	293,31		0,00	293,31	0,00
551	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		264,00	1.305,60		264,00	1.305,60	0,00
551	3.1.90.11.33.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		790,21	3.773,41		790,21	3.773,41	0,00
551	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.995,63	9.978,16		1.995,63	9.978,16	0,00
551	3.1.90.11.45.00.00.00.0600 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.138,97		0,00	3.138,97	0,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00.0600 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	30.000,00	2.647,10	29.450,95	549,05	3.101,65	27.688,95	1.762,00
554	3.3.90.30.04.00.00.00.0600 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
554	3.3.90.30.07.00.00.00.0600 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.619,81		0,00	1.619,81	0,00
554	3.3.90.30.10.00.00.00.0600 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.14.00.00.00.0600 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.30.16.00.00.00.0600 MATERIAL DE EXPEDIENTE		625,00	2.605,34		625,00	2.605,34	0,00
554	3.3.90.30.17.00.00.00.0600 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
554	3.3.90.30.19.00.00.00.0600 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
554	3.3.90.30.21.00.00.00.0600 MATERIAL DE COPA E COZINI		577,00	1.345,00		577,00	1.345,00	0,00
554	3.3.90.30.22.00.00.00.0600 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		405,60	5.252,65		860,15	4.846,65	406,00
554	3.3.90.30.24.00.00.00.0600 MATERIAL PARA MANUTENC		569,50	3.670,40		569,50	3.670,40	0,00
554	3.3.90.30.25.00.00.00.0600 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
554	3.3.90.30.26.00.00.00.0600 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	459,50		0,00	459,50	0,00
554	3.3.90.30.28.00.00.00.0600 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3.885,00		0,00	3.885,00	0,00
554	3.3.90.30.31.00.00.00.0600 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
554	3.3.90.30.36.00.00.00.0600 MATERIAL HOSPITALAR		140,00	8.040,25		140,00	7.314,25	726,00
554	3.3.90.30.44.00.00.00.0600 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	330,00		0,00	0,00	330,00
554	3.3.90.30.99.00.00.00.0600 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
555	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
555	3.3.90.32.99.00.00.00.0600 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	32.500,00	6.556,02	31.362,62	1.137,38	6.556,02	29.166,60	2.196,02
557	3.3.90.39.05.00.00.00.0600 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.600,00	13.000,00		2.600,00	13.000,00	0,00
557	3.3.90.39.16.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
557	3.3.90.39.17.00.00.00.0600 MANUTENÇÃO E CONSERVA		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
557	3.3.90.39.19.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10 Saúde	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10.301 Atenção Básica	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	10.301.0170.2.070 PRGRAMA INCENTIVO FINAN	314.500,00	53.854,83	230.588,70	83.911,30	54.309,38	226.630,68	3.958,02
557	3.3.90.39.20.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVA		1.560,00	2.760,00		1.560,00	2.760,00	0,00
557	3.3.90.39.44.00.00.00.0600 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
557	3.3.90.39.50.00.00.00.0600 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		2.196,02	10.980,10		2.196,02	8.784,08	2.196,02
557	3.3.90.39.63.00.00.00.0600 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.99.20.00.00.0600 TRANSPORTE DE TRABALHA		0,00	542,52		0,00	542,52	0,00
558	3.3.90.93.00.00.00.00.0600 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	204,00	1.796,00	0,00	204,00	0,00
558	3.3.90.93.02.01.00.00.0600 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
559	3.3.93.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.93.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.071 PRGRAMA INCENTIVO FINAN	26.700,00	0,00	1.134,00	25.566,00	0,00	1.134,00	0,00
561	3.1.90.04.00.00.00.00.0600 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.04.10.00.00.00.0600 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.04.99.01.00.00.0600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.134,00	3.866,00	0,00	1.134,00	0,00
564	3.3.90.30.15.00.00.00.0600 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
564	3.3.90.30.44.00.00.00.0600 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.33.00.00.00.00.0600 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.072 PROGRAMA DE INFORMATIZA	24.000,00	1.176,30	5.487,17	18.512,83	1.176,30	5.487,17	0,00
568	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 Serviços de Tecnologia da Infor	15.000,00	1.176,30	5.487,17	9.512,83	1.176,30	5.487,17	0,00
571	3.3.90.40.04.00.00.00.0600 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		120,54	208,37		120,54	208,37	0,00
571	3.3.90.40.06.00.00.00.0600 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.055,76	5.278,80		1.055,76	5.278,80	0,00
572	3.3.93.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.073 PROGRAMA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10 Saúde	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10.301 Atenção Básica	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	852.512,03	118.610,52	430.514,22	421.997,81	113.511,03	419.373,16	11.141,06
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	29.500,00	0,00	8.007,25	21.492,75	0,00	8.007,25	0,00
575	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.500,00	0,00	8.007,25	21.492,75	0,00	8.007,25	0,00
575	3.1.90.11.01.00.00.00.0600 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	6.603,04		0,00	6.603,04	0,00
575	3.1.90.11.10.00.00.00.0600 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	121,52		0,00	121,52	0,00
575	3.1.90.11.37.00.00.00.0600 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.282,69		0,00	1.282,69	0,00
	10.301.0170.2.079 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.93.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.110 ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊN	24.000,00	0,00	325,00	23.675,00	0,00	325,00	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	10.000,00	0,00	325,00	9.675,00	0,00	325,00	0,00
735	3.3.90.30.16.00.00.00.0600 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
735	3.3.90.30.19.00.00.00.0600 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
735	3.3.90.30.26.00.00.00.0600 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.33.00.00.00.00.0600 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.40.00.00.00.00.0600 Serviços de Tecnologia da Infor	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.93.00.00.00.00.0600 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.123 ENFRENTAMENTO CORONAVÍ	33.595,98	28.595,98	28.595,98	5.000,00	23.041,94	23.041,94	5.554,04
796	3.1.90.04.00.00.00.00.0602 Contratação Por Tempo Determ	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
796	3.1.90.04.99.02.00.00.0602 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00
797	3.1.90.11.00.00.00.00.0602 Vencimentos e Vantagens Fixas	18.998,24	18.998,24	18.998,24	0,00	18.998,24	18.998,24	0,00
797	3.1.90.11.01.00.00.00.0602 VENCIMENTOS E SALARIOS		18.998,24	18.998,24		18.998,24	18.998,24	0,00
798	3.3.90.30.00.00.00.00.0602 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.30.28.00.00.00.0602 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
799	3.3.93.32.00.00.00.00.0602 Material, Bem ou Serviço Para I	5.697,74	5.697,74	5.697,74	0,00	143,70	143,70	5.554,04
799	3.3.93.32.02.00.00.00.0602 MEDICAMENTOS PARA USO I		5.697,74	5.697,74		143,70	143,70	5.554,04

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10 Saúde	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	40.000,00	3.000,00	16.859,10	23.140,90	3.000,00	13.859,10	3.000,00
	0903.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	40.000,00	3.000,00	16.859,10	23.140,90	3.000,00	13.859,10	3.000,00
	10.302.0170.2.075 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃ	40.000,00	3.000,00	16.859,10	23.140,90	3.000,00	13.859,10	3.000,00
576	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	40.000,00	3.000,00	16.859,10	23.140,90	3.000,00	13.859,10	3.000,00
576	3.3.90.39.50.00.00.00.0600 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.000,00	16.859,10		3.000,00	13.859,10	3.000,00
	0903.10.304 Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	0,00	500,00	0,00
	0903.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	0,00	500,00	0,00
	10.304.0170.2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	12.000,00	0,00	500,00	11.500,00	0,00	500,00	0,00
584	3.1.90.11.00.00.00.00.0600 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.99.00.00.00.0600 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
586	3.3.90.39.59.00.00.00.0600 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	63.680,00	8.513,85	32.971,99	30.708,01	4.466,06	28.304,20	4.667,79
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	63.680,00	8.513,85	32.971,99	30.708,01	4.466,06	28.304,20	4.667,79
	10.305.0170.2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM S	32.000,00	5.096,83	16.448,33	15.551,67	1.049,04	11.780,54	4.667,79
577	3.3.90.14.00.00.00.00.0600 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.00.00.00.00.0600 Material de Consumo	20.000,00	5.096,83	14.021,93	5.978,07	769,04	9.694,14	4.327,79
578	3.3.90.30.01.00.00.00.0600 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	22,80		0,00	22,80	0,00
578	3.3.90.30.07.00.00.00.0600 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		284,04	409,04		284,04	409,04	0,00
578	3.3.90.30.16.00.00.00.0600 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.17.00.00.00.0600 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		485,00	485,00		485,00	485,00	0,00
578	3.3.90.30.19.00.00.00.0600 MATERIAL DE ACONDICIONAI		1.800,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00
578	3.3.90.30.25.00.00.00.0600 MATERIAL PARA MANUTENCA		2.527,79	2.724,79		0,00	197,00	2.527,79
578	3.3.90.30.26.00.00.00.0600 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.30.28.00.00.00.0600 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	267,30		0,00	267,30	0,00
578	3.3.90.30.36.00.00.00.0600 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.313,00		0,00	8.313,00	0,00
579	3.3.90.32.00.00.00.00.0600 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	620,00	5.380,00	280,00	280,00	340,00
579	3.3.90.32.99.00.00.00.0600 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	620,00		280,00	280,00	340,00
580	3.3.90.33.00.00.00.00.0600 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.0600 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	1.762,40	2.237,60	0,00	1.762,40	0,00
582	3.3.90.39.20.00.00.00.0600 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	762,40		0,00	762,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	5.904.344,55	702.898,32	2.991.508,73	2.912.835,82	646.358,34	2.777.442,97	214.065,76
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10 Saúde	968.192,03	130.124,37	480.845,31	487.346,72	120.977,09	462.036,46	18.808,85
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	63.680,00	8.513,85	32.971,99	30.708,01	4.466,06	28.304,20	4.667,79
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	63.680,00	8.513,85	32.971,99	30.708,01	4.466,06	28.304,20	4.667,79
	10.305.0170.2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM S	32.000,00	5.096,83	16.448,33	15.551,67	1.049,04	11.780,54	4.667,79
582	3.3.90.39.59.00.00.00.0600 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
583	3.3.90.93.00.00.00.00.0600 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	44,00	456,00	0,00	44,00	0,00
583	3.3.90.93.02.01.00.00.0600 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	31.680,00	3.417,02	16.523,66	15.156,34	3.417,02	16.523,66	0,00
587	3.1.90.11.00.00.00.00.0604 Vencimentos e Vantagens Fixas	31.680,00	3.417,02	16.523,66	15.156,34	3.417,02	16.523,66	0,00
587	3.1.90.11.01.00.00.00.0604 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.866,38	14.331,90		2.866,38	14.331,90	0,00
587	3.1.90.11.10.00.00.00.0604 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		264,00	1.045,20		264,00	1.045,20	0,00
587	3.1.90.11.37.00.00.00.0604 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		286,64	1.146,56		286,64	1.146,56	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08 Assistência Social	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	54.000,00	3.108,05	7.803,19	46.196,81	3.108,05	7.803,19	0,00
	1001.08.241.0180 Assistência Social Geral	54.000,00	3.108,05	7.803,19	46.196,81	3.108,05	7.803,19	0,00
	08.241.0180.2.067 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDO	54.000,00	3.108,05	7.803,19	46.196,81	3.108,05	7.803,19	0,00
428	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	13.000,00	689,93	1.170,73	11.829,27	689,93	1.170,73	0,00
428	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		689,93	689,93		689,93	689,93	0,00
428	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	480,80		0,00	480,80	0,00
428	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.36.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	2.418,12	6.632,46	13.367,54	2.418,12	6.632,46	0,00
432	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.265,00	4.530,00		2.265,00	4.530,00	0,00
432	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	473,94		0,00	473,94	0,00
432	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	729,95		0,00	729,95	0,00
432	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		153,12	783,07		153,12	783,07	0,00
432	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	115,50		0,00	115,50	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	242.500,00	25.230,47	80.908,92	161.591,08	25.230,47	80.908,92	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	242.500,00	25.230,47	80.908,92	161.591,08	25.230,47	80.908,92	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	129.500,00	14.768,59	49.842,33	79.657,67	14.768,59	49.842,33	0,00
433	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	7.274,67	35.130,23	54.869,77	7.274,67	35.130,23	0,00
433	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.488,00	29.732,33		4.488,00	29.732,33	0,00
433	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		440,00	765,50		440,00	765,50	0,00
433	3.1.90.11.44.00.00.00.0500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		2.346,67	3.504,00		2.346,67	3.504,00	0,00
433	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.128,40		0,00	1.128,40	0,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	18.500,00	985,60	6.325,23	12.174,77	985,60	6.325,23	0,00
434	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		985,60	6.325,23		985,60	6.325,23	0,00
435	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	8.000,00	6.283,51	7.416,18	583,82	6.283,51	7.416,18	0,00
437	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		196,81	852,95		196,81	852,95	0,00
437	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86,70	186,97		86,70	186,97	0,00
437	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	376,26		0,00	376,26	0,00
437	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		6.000,00	6.000,00		6.000,00	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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08 Assistência Social	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	242.500,00	25.230,47	80.908,92	161.591,08	25.230,47	80.908,92	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	242.500,00	25.230,47	80.908,92	161.591,08	25.230,47	80.908,92	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	129.500,00	14.768,59	49.842,33	79.657,67	14.768,59	49.842,33	0,00
438	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	9.000,00	173,81	766,69	8.233,31	173,81	766,69	0,00
439	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		90,00	270,00		90,00	270,00	0,00
439	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
439	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		83,81	416,69		83,81	416,69	0,00
440	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	51,00	204,00	96,00	51,00	204,00	0,00
442	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		51,00	204,00		51,00	204,00	0,00
	08.243.0180.2.065 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCI	108.000,00	10.461,88	30.936,41	77.063,59	10.461,88	30.936,41	0,00
481	3.1.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	65.000,00	4.949,94	18.116,56	46.883,44	4.949,94	18.116,56	0,00
482	3.3.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	35.000,00	2.809,94	10.117,85	24.882,15	2.809,94	10.117,85	0,00
483	3.3.93.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	5.500,00	2.702,00	2.702,00	2.798,00	2.702,00	2.702,00	0,00
483	3.3.93.39.99.00.00.00.0500 OUTROS SERVICOS DE TERC		2.702,00	2.702,00		2.702,00	2.702,00	0,00
484	4.4.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	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	130,18	4.869,82	0,00	130,18	0,00
719	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	130,18	869,82	0,00	130,18	0,00
720	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	130,18		0,00	130,18	0,00
721	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00
595	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00
595	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.42.00.00.00.0500 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	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	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08 Assistência Social	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	421.000,00	35.271,82	200.502,44	220.497,56	36.313,79	200.502,44	0,00
414	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	35.000,00	5.343,37	29.678,09	5.321,91	5.343,37	29.678,09	0,00
414	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	665,11		0,00	665,11	0,00
414	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.949,95		0,00	2.949,95	0,00
414	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		5.343,37	26.063,03		5.343,37	26.063,03	0,00
415	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	17.943,52	92.121,45	157.878,55	17.943,52	92.121,45	0,00
415	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.948,73	52.667,05		7.948,73	52.667,05	0,00
415	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.580,31	3.160,62		1.580,31	3.160,62	0,00
415	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		636,83	2.756,01		636,83	2.756,01	0,00
415	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	7.010,29		0,00	7.010,29	0,00
415	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		438,81	1.070,89		438,81	1.070,89	0,00
415	3.1.90.11.44.00.00.00.0500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		2.047,76	2.047,76		2.047,76	2.047,76	0,00
415	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.244,52		0,00	2.244,52	0,00
415	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		5.291,08	21.164,31		5.291,08	21.164,31	0,00
416	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	60.000,00	4.460,19	25.568,27	34.431,73	4.460,19	25.568,27	0,00
416	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		2.226,97	12.225,20		2.226,97	12.225,20	0,00
416	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		1.111,12	5.925,97		1.111,12	5.925,97	0,00
416	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		1.122,10	7.417,10		1.122,10	7.417,10	0,00
417	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	684,49	2.955,01	5.044,99	684,49	2.955,01	0,00
418	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		684,49	2.955,01		684,49	2.955,01	0,00
419	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	1.192,24	807,76	874,32	1.192,24	0,00
419	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.192,24		874,32	1.192,24	0,00
420	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	30.000,00	4.092,41	28.166,74	1.833,26	4.260,06	28.166,74	0,00
420	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.060,28	5.505,56		1.060,28	5.505,56	0,00
420	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
420	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	927,26		0,00	927,26	0,00
420	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	1.251,00		0,00	1.251,00	0,00
420	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		101,63	2.824,48		101,63	2.824,48	0,00
420	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
420	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	1.933,14		167,65	1.933,14	0,00
420	3.3.90.30.23.00.00.00.0500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	897,00		0,00	897,00	0,00
420	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.938,30		0,00	1.938,30	0,00
420	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	1.295,06		0,00	1.295,06	0,00
420	3.3.90.30.31.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		2.590,50	9.011,14		2.590,50	9.011,14	0,00
420	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	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	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08 Assistência Social	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	421.000,00	35.271,82	200.502,44	220.497,56	36.313,79	200.502,44	0,00
420	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	263,80		0,00	263,80	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	130,79	1.869,21	0,00	130,79	0,00
421	3.3.90.32.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	130,79		0,00	130,79	0,00
422	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.33.96.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	25.000,00	2.427,59	19.220,02	5.779,98	2.427,59	19.220,02	0,00
424	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		710,00	2.570,00		710,00	2.570,00	0,00
424	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		1.417,84	3.599,03		1.417,84	3.599,03	0,00
424	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
424	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	5.346,00		0,00	5.346,00	0,00
424	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		121,46	754,52		121,46	754,52	0,00
424	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRF		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
424	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		178,29	782,00		178,29	782,00	0,00
424	3.3.90.39.99.01.00.00.0500 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	3.493,47		0,00	3.493,47	0,00
424	3.3.90.39.99.20.00.00.0500 TRANSPORTE DE TRABALHA		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
425	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	3.800,00	320,25	1.469,83	2.330,17	320,25	1.469,83	0,00
427	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		320,25	1.377,93		320,25	1.377,93	0,00
427	3.3.90.93.14.00.00.00.0500 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
427	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	31,90		0,00	31,90	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	179.000,00	8.826,31	89.634,57	89.365,43	8.826,31	89.634,57	0,00
443	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	8.000,00	0,00	1.400,12	6.599,88	0,00	1.400,12	0,00
443	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.400,12		0,00	1.400,12	0,00
443	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	70.000,00	2.988,51	20.198,95	49.801,05	2.988,51	20.198,95	0,00
444	3.3.90.32.03.00.00.00.0500 MATERIAL DESTINADO A ASS		2.988,51	20.198,95		2.988,51	20.198,95	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	25.000,00	4.837,80	24.350,70	649,30	4.837,80	24.350,70	0,00
445	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	497,00		0,00	497,00	0,00
445	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		33,80	162,70		33,80	162,70	0,00
445	3.3.90.39.59.00.00.00.0500 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	2.275,00		0,00	2.275,00	0,00
445	3.3.90.39.99.21.00.00.0500 LOGISTICA E HOSPEDAGEM		4.804,00	21.416,00		4.804,00	21.416,00	0,00
446	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08 Assistência Social	911.500,00	72.436,65	380.615,12	530.884,88	73.478,62	380.615,12	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	615.000,00	44.098,13	291.903,01	323.096,99	45.140,10	291.903,01	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	179.000,00	8.826,31	89.634,57	89.365,43	8.826,31	89.634,57	0,00
447	3.3.90.48.00.00.00.00.0500 Outros Auxílios Financeiros a P	75.000,00	1.000,00	43.388,80	31.611,20	1.000,00	43.388,80	0,00
447	3.3.90.48.01.01.00.00.0500 Material Elétrico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.48.01.02.00.00.0500 Material para Construção/Refor		0,00	36.188,80		0,00	36.188,80	0,00
447	3.3.90.48.01.06.00.00.0500 Auxílio Funeral		1.000,00	7.200,00		1.000,00	7.200,00	0,00
448	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	296,00	504,00	0,00	296,00	0,00
448	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00
	08.244.0180.2.096 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	266,00	4.734,00	0,00	266,00	0,00
701	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	266,00	734,00	0,00	266,00	0,00
702	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
702	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
702	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	16,00		0,00	16,00	0,00
703	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.02 FMAS - RECURSO ESTADUAL	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	1002.08 Assistência Social	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	1002.08.244 Assistência Comunitária	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	1002.08.244.0180 Assistência Social Geral	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	08.244.0180.1.054 PROJETO MELHORES AMIGOS	35.295,00	0,00	0,00	35.295,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.39.00.00.00.00.0701 Outros Serviços de Terceiros P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	9.500,00	1.666,00	2.656,37	6.843,63	1.666,00	2.656,37	0,00
449	3.3.90.30.00.00.00.00.0665 Material de Consumo	4.000,00	1.666,00	2.656,37	1.343,63	1.666,00	2.656,37	0,00
449	3.3.90.30.07.00.00.00.0665 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	990,37		0,00	990,37	0,00
449	3.3.90.30.16.00.00.00.0665 MATERIAL DE EXPEDIENTE		831,00	831,00		831,00	831,00	0,00
449	3.3.90.30.17.00.00.00.0665 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		835,00	835,00		835,00	835,00	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	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.02 FMAS - RECURSO ESTADUAL	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	1002.08 Assistência Social	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	1002.08.244 Assistência Comunitária	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	1002.08.244.0180 Assistência Social Geral	44.795,00	1.666,00	2.656,37	42.138,63	1.666,00	2.656,37	0,00
	08.244.0180.2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	9.500,00	1.666,00	2.656,37	6.843,63	1.666,00	2.656,37	0,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00.0665 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00.0665 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	1003.08 Assistência Social	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	33.600,00	1.578,37	3.043,26	30.556,74	1.578,37	3.043,26	0,00
452	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 Diárias Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 Material de Consumo	9.800,00	1.578,37	2.939,76	6.860,24	1.578,37	2.939,76	0,00
455	3.3.90.30.07.00.00.00.0660 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		978,37	1.096,76		978,37	1.096,76	0,00
455	3.3.90.30.16.00.00.00.0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE		600,00	714,50		600,00	714,50	0,00
455	3.3.90.30.23.00.00.00.0660 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.128,50		0,00	1.128,50	0,00
456	3.3.90.32.00.00.00.00.0660 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.33.00.00.00.00.0660 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	103,50	3.896,50	0,00	103,50	0,00
458	3.3.90.39.81.00.00.00.0660 SERVICOS BANCARIOS		0,00	103,50		0,00	103,50	0,00
459	3.3.90.40.00.00.00.00.0660 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.93.00.00.00.00.0660 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	33.600,00	16,00	39,00	33.561,00	16,00	39,00	0,00
461	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.00.00.00.00.0660 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 Material de Consumo	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.17.00.00.00.0660 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.33.00.00.00.00.0660 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 Outros Serviços de Terceiros P	4.500,00	0,00	23,00	4.477,00	0,00	23,00	0,00
467	3.3.90.39.81.00.00.00.0660 SERVICOS BANCARIOS		0,00	23,00		0,00	23,00	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	1.336.144,43	97.798,92	477.907,42	858.237,01	100.640,89	477.907,42	0,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	1003.08 Assistência Social	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	379.849,43	23.696,27	94.635,93	285.213,50	25.496,27	94.635,93	0,00
	08.244.0180.2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	33.600,00	16,00	39,00	33.561,00	16,00	39,00	0,00
468	3.3.90.48.00.00.00.00.0660 Outros Auxílios Financeiros a P	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.93.00.00.00.00.0660 Indenizações e Restituições	200,00	16,00	16,00	184,00	16,00	16,00	0,00
469	3.3.90.93.02.01.00.00.0660 RESTITUICOES DE DESPESA		16,00	16,00		16,00	16,00	0,00
	08.244.0180.2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	7.000,00	0,00	270,00	6.730,00	0,00	270,00	0,00
470	3.3.90.14.00.00.00.00.0660 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.30.16.00.00.00.0660 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.33.00.00.00.00.0660 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	270,00	1.230,00	0,00	270,00	0,00
473	3.3.90.39.48.00.00.00.0660 SERVICO DE SELECAO E TRF		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
474	4.4.90.52.00.00.00.00.0660 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	32.000,00	613,40	13.516,25	18.483,75	613,40	13.516,25	0,00
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0660 Contratação Por Tempo Determ	15.000,00	0,00	8.591,74	6.408,26	0,00	8.591,74	0,00
475	3.1.90.04.13.00.00.00.0660 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	553,12		0,00	553,12	0,00
475	3.1.90.04.14.00.00.00.0660 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.949,94		0,00	2.949,94	0,00
475	3.1.90.04.99.01.00.00.0660 CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	663,74		0,00	663,74	0,00
475	3.1.90.04.99.02.00.00.0660 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		0,00	4.424,94		0,00	4.424,94	0,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 Material de Consumo	10.000,00	613,40	3.620,11	6.379,89	613,40	3.620,11	0,00
476	3.3.90.30.07.00.00.00.0660 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		569,90	2.772,11		569,90	2.772,11	0,00
476	3.3.90.30.14.00.00.00.0660 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		43,50	43,50		43,50	43,50	0,00
476	3.3.90.30.22.00.00.00.0660 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.23.00.00.00.0660 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.24.00.00.00.0660 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	804,50		0,00	804,50	0,00
476	3.3.90.30.99.00.00.00.0660 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.32.00.00.00.00.0660 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	749,40	750,60	0,00	749,40	0,00
477	3.3.90.32.03.00.00.00.0660 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	749,40		0,00	749,40	0,00
478	3.3.90.36.00.00.00.00.0660 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00.0660 Outros Serviços de Terceiros P	4.000,00	0,00	555,00	3.445,00	0,00	555,00	0,00
479	3.3.90.39.05.00.00.00.0660 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.20.00.00.00.0660 MANUTENCAO E CONSERVAI		0,00	555,00		0,00	555,00	0,00
480	3.3.90.93.00.00.00.00.0660 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.091 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00.00.00.00.0660 Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	1101.04 Administração	114.200,00	6.571,70	45.601,52	68.598,48	9.015,70	45.601,52	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	114.200,00	6.571,70	45.601,52	68.598,48	9.015,70	45.601,52	0,00
	1101.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	114.200,00	6.571,70	45.601,52	68.598,48	9.015,70	45.601,52	0,00
	04.122.0110.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	114.200,00	6.571,70	45.601,52	68.598,48	9.015,70	45.601,52	0,00
485	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.543,29	19.067,42	30.932,58	3.543,29	19.067,42	0,00
486	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.708,45	8.393,69		1.708,45	8.393,69	0,00
486	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		264,00	1.305,60		264,00	1.305,60	0,00
486	3.1.90.11.33.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.400,00	7.632,08		1.400,00	7.632,08	0,00
486	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		170,84	839,36		170,84	839,36	0,00
486	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	896,69		0,00	896,69	0,00
486	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	11.000,00	744,08	4.004,09	6.995,91	744,08	4.004,09	0,00
487	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		744,08	4.004,09		744,08	4.004,09	0,00
487	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
488	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	228,16	1.133,87	1.866,13	228,16	1.133,87	0,00
489	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		228,16	1.133,87		228,16	1.133,87	0,00
490	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	25.000,00	2.019,17	16.959,14	8.040,86	4.463,17	16.959,14	0,00
491	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.756,37	6.358,68		1.756,37	6.358,68	0,00
491	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
491	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		120,00	390,00		120,00	390,00	0,00
491	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		142,80	485,80		142,80	485,80	0,00
491	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	9.263,51		2.444,00	9.263,51	0,00
491	3.3.90.30.42.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	381,15		0,00	381,15	0,00
491	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.34.00.00.00.00.0500 Outras Despesas de Pessoal D	10.000,00	0,00	4.400,00	5.600,00	0,00	4.400,00	0,00
494	3.3.90.34.01.00.00.00.0500 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		0,00	4.400,00		0,00	4.400,00	0,00
495	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	3.000,00	37,00	37,00	2.963,00	37,00	37,00	0,00
498	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		37,00	37,00		37,00	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	1101.11 Trabalho	531.548,49	4.074,61	288.571,54	242.976,95	4.074,61	288.571,54	0,00
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	531.548,49	4.074,61	288.571,54	242.976,95	4.074,61	288.571,54	0,00
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	531.548,49	4.074,61	288.571,54	242.976,95	4.074,61	288.571,54	0,00
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	504.748,49	4.074,61	288.571,54	216.176,95	4.074,61	288.571,54	0,00
632	3.1.71.70.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	30.000,00	2.650,00	13.250,00	16.750,00	2.650,00	13.250,00	0,00
633	3.3.50.41.00.00.00.00.0500 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
634	3.3.60.45.00.00.00.00.0500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	270.000,00	0,00	84.450,00	185.550,00	0,00	84.450,00	0,00
635	3.3.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	11.000,00	1.349,61	6.748,05	4.251,95	1.349,61	6.748,05	0,00
636	3.3.90.92.00.00.00.00.0500 Despesas de Exercícios Anterior	183.748,49	0,00	183.748,49	0,00	0,00	183.748,49	0,00
636	3.3.90.92.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS DE EXEI		0,00	183.748,49		0,00	183.748,49	0,00
637	4.4.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	500,00	75,00	375,00	125,00	75,00	375,00	0,00
638	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.087 TRANSPORTE DE TRABALHA	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17 Saneamento	2.742.966,77	173.591,70	769.976,58	1.972.990,19	166.941,56	721.588,64	48.387,94
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.198.516,77	122.254,15	585.452,64	1.613.064,13	123.106,56	546.994,70	38.457,94
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.987.516,77	57.539,18	451.649,25	1.535.867,52	59.236,94	443.087,81	8.561,44
	17.511.0145.1.025 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	303.463,77	0,00	0,00	303.463,77	0,00	0,00	0,00
596	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.026 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	777.053,00	0,00	0,00	777.053,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 Obras e Instalações	771.053,00	0,00	0,00	771.053,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 SISTEMA DE ABASTECIMENTC	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
673	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
674	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.040 ÁGUA PARA TODOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
725	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	1101.17 Saneamento	2.742.966,77	173.591,70	769.976,58	1.972.990,19	166.941,56	721.588,64	48.387,94
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.198.516,77	122.254,15	585.452,64	1.613.064,13	123.106,56	546.994,70	38.457,94
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.987.516,77	57.539,18	451.649,25	1.535.867,52	59.236,94	443.087,81	8.561,44
	17.511.0145.1.053 PERFURAÇÃO DE POÇO (CON	70.000,00	3.000,00	3.000,00	67.000,00	0,00	0,00	3.000,00
776	4.4.90.51.00.00.00.00.0701 Obras e Instalações	70.000,00	3.000,00	3.000,00	67.000,00	0,00	0,00	3.000,00
776	4.4.90.51.80.00.00.00.0701 ESTUDOS E PROJETOS		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
	17.511.0145.2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E	671.000,00	54.539,18	448.649,25	222.350,75	59.236,94	443.087,81	5.561,44
166	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	1.559,96	8.148,27	1.851,73	1.559,96	8.148,27	0,00
166	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	362,87		0,00	362,87	0,00
166	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		1.559,96	7.785,40		1.559,96	7.785,40	0,00
167	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	3.160,61	16.856,59	33.143,41	3.160,61	16.856,59	0,00
167	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.160,61	16.154,23		3.160,61	16.154,23	0,00
167	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	702,36		0,00	702,36	0,00
168	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	12.000,00	991,30	5.250,93	6.749,07	991,30	5.250,93	0,00
168	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		663,72	3.539,83		663,72	3.539,83	0,00
168	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		327,58	1.711,10		327,58	1.711,10	0,00
169	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	110.000,00	14.687,71	103.488,69	6.511,31	9.126,27	97.927,25	5.561,44
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0501 Material de Consumo	7.500,00	0,00	587,80	6.912,20	0,00	587,80	0,00
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		384,27	1.336,96		384,27	1.336,96	0,00
170	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	19.184,55		0,00	19.184,55	0,00
170	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		12.138,08	71.572,85		6.576,64	66.011,41	5.561,44
171	3.3.90.30.24.00.00.00.0501 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	587,80		0,00	587,80	0,00
170	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	79,90		0,00	79,90	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		2.165,36	9.248,43		2.165,36	9.248,43	0,00
170	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	2.066,00		0,00	2.066,00	0,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	380.000,00	34.139,60	314.166,97	65.833,03	44.398,80	314.166,97	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0501 Outros Serviços de Terceiros P	100.000,00	0,00	150,00	99.850,00	0,00	150,00	0,00
172	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		385,70	17.559,30		10.644,90	17.559,30	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0501 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
172	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		345,74	1.728,56		345,74	1.728,56	0,00
172	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	52.316,44		0,00	52.316,44	0,00
172	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		33.408,16	183.162,67		33.408,16	183.162,67	0,00
172	3.3.90.39.99.26.00.00.0500 TRANSPORTE DE ÁGUA		0,00	59.400,00		0,00	59.400,00	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	1101.17 Saneamento	2.742.966,77	173.591,70	769.976,58	1.972.990,19	166.941,56	721.588,64	48.387,94
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.198.516,77	122.254,15	585.452,64	1.613.064,13	123.106,56	546.994,70	38.457,94
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.987.516,77	57.539,18	451.649,25	1.535.867,52	59.236,94	443.087,81	8.561,44
	17.511.0145.2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E	671.000,00	54.539,18	448.649,25	222.350,75	59.236,94	443.087,81	5.561,44
175	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17.511.0160 Saneamento Básico	211.000,00	64.714,97	133.803,39	77.196,61	63.869,62	103.906,89	29.896,50
	17.511.0160.1.039 SANEAMENTO BÁSICO (BANH	211.000,00	64.714,97	133.803,39	77.196,61	63.869,62	103.906,89	29.896,50
675	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	60.000,00	29.896,50	58.947,65	1.052,35	29.051,15	29.051,15	29.896,50
677	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 Obras e Instalações	150.000,00	34.818,47	74.855,74	75.144,26	34.818,47	74.855,74	0,00
676	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		29.896,50	58.947,65		29.051,15	29.051,15	29.896,50
677	4.4.90.51.91.00.00.00.0700 OBRAS EM ANDAMENTO		34.818,47	74.855,74		34.818,47	74.855,74	0,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	544.450,00	51.337,55	184.523,94	359.926,06	43.835,00	174.593,94	9.930,00
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	489.450,00	50.007,55	174.056,58	315.393,42	42.505,00	165.456,58	8.600,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	489.450,00	50.007,55	174.056,58	315.393,42	42.505,00	165.456,58	8.600,00
499	3.1.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	50.000,00	6.568,12	29.308,08	20.691,92	6.568,12	29.308,08	0,00
500	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	90.000,00	1.559,96	10.951,77	79.048,23	1.559,96	10.951,77	0,00
500	3.1.90.04.10.00.00.00.0500 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	640,21		0,00	640,21	0,00
500	3.1.90.04.13.00.00.00.0500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	454,19		0,00	454,19	0,00
500	3.1.90.04.14.00.00.00.0500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.241,53		0,00	2.241,53	0,00
500	3.1.90.04.99.02.00.00.0500 DEMAIS CONTRATAÇÕES PO		1.559,96	7.615,84		1.559,96	7.615,84	0,00
501	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	3.472,32	19.973,25	55.026,75	3.472,32	19.973,25	0,00
501	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.840,41	14.971,06		2.840,41	14.971,06	0,00
501	3.1.90.11.10.00.00.00.0500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		492,81	2.564,43		492,81	2.564,43	0,00
501	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		139,10	732,23		139,10	732,23	0,00
501	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	842,85		0,00	842,85	0,00
501	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	158,04		0,00	158,04	0,00
501	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	704,64		0,00	704,64	0,00
502	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	34.000,00	1.190,09	5.936,93	28.063,07	1.190,09	5.936,93	0,00
502	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		862,51	4.107,84		862,51	4.107,84	0,00
502	3.1.90.13.07.00.00.00.0500 CONTRATO POR TEMPO DET		327,58	1.829,09		327,58	1.829,09	0,00
503	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	430,90	1.569,10	0,00	430,90	0,00
503	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	430,90		0,00	430,90	0,00
504	3.3.71.70.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	35.000,00	6.257,23	21.645,70	13.354,30	6.257,23	21.645,70	0,00
505	3.3.71.70.00.00.00.00.0501 Rateio Pela Participação em Cc	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	1101.17 Saneamento	2.742.966,77	173.591,70	769.976,58	1.972.990,19	166.941,56	721.588,64	48.387,94
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	544.450,00	51.337,55	184.523,94	359.926,06	43.835,00	174.593,94	9.930,00
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	489.450,00	50.007,55	174.056,58	315.393,42	42.505,00	165.456,58	8.600,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	489.450,00	50.007,55	174.056,58	315.393,42	42.505,00	165.456,58	8.600,00
506	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	20.000,00	6.584,36	15.359,16	4.640,84	6.584,36	15.359,16	0,00
506	3.3.90.30.01.00.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.30.19.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
506	3.3.90.30.28.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	611,60		0,00	611,60	0,00
506	3.3.90.30.31.00.00.00.00.0500 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
506	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		6.584,36	12.312,36		6.584,36	12.312,36	0,00
506	3.3.90.30.42.00.00.00.00.0500 FERRAMENTAS		0,00	605,20		0,00	605,20	0,00
506	3.3.90.30.44.00.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
506	3.3.90.30.99.00.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	415,00		0,00	415,00	0,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	90.000,00	25.472,92	62.844,93	27.155,07	16.872,92	54.244,93	8.600,00
508	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0501 Outros Serviços de Terceiros P	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.19.00.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		3.487,92	7.851,60		3.487,92	7.851,60	0,00
507	3.3.90.39.78.00.00.00.00.0500 LIMPEZA E CONSERVACAO		21.985,00	54.993,33		13.385,00	46.393,33	8.600,00
508	3.3.90.39.78.00.00.00.00.0501 LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.93.00.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.93.39.00.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.71.70.00.00.00.00.00.0500 Rateio Pela Participação em Cc	15.000,00	-1.097,45	7.605,86	7.394,14	0,00	7.605,86	0,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	55.000,00	1.330,00	10.467,36	44.532,64	1.330,00	9.137,36	1.330,00
	17.512.0160.2.086 SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	1.330,00	10.467,36	39.532,64	1.330,00	9.137,36	1.330,00
628	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.34.00.00.00.00.00.0500 Outras Despesas de Pessoal D	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00
629	3.3.90.34.01.00.00.00.00.0500 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
630	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	1.330,00	8.467,36	11.532,64	1.330,00	7.137,36	1.330,00
630	3.3.90.39.16.00.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.156,40		0,00	1.156,40	0,00
630	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	660,96		0,00	660,96	0,00
630	3.3.90.39.78.00.00.00.00.0500 LIMPEZA E CONSERVACAO		1.330,00	6.650,00		1.330,00	5.320,00	1.330,00
	17.512.0160.2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.14.00.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.33.00.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.36.00.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0500 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	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.393.715,26	184.238,01	1.104.149,64	2.289.565,62	180.031,87	1.055.761,70	48.387,94
	1101.17 Saneamento	2.742.966,77	173.591,70	769.976,58	1.972.990,19	166.941,56	721.588,64	48.387,94
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	544.450,00	51.337,55	184.523,94	359.926,06	43.835,00	174.593,94	9.930,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	55.000,00	1.330,00	10.467,36	44.532,64	1.330,00	9.137,36	1.330,00
	17.512.0160.2.098 Manutenção do Conselho Munic	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 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
707	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27 Desporto e Lazer	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27.812 Desporto Comunitário	643.186,83	97.005,55	318.192,27	324.994,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	643.186,83	97.005,55	318.192,27	324.994,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	27.812.0192.1.027 MODERNIZAÇÃO QUADRAS LI	114.774,66	49.998,25	49.998,25	64.776,41	49.998,25	49.998,25	0,00
602	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	57.227,00	49.998,25	49.998,25	7.228,75	49.998,25	49.998,25	0,00
775	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 Obras e Instalações	56.547,66	0,00	0,00	56.547,66	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		49.998,25	49.998,25		49.998,25	49.998,25	0,00
775	4.4.90.51.91.00.00.00.0700 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINH/	139.150,00	15.554,09	138.149,29	1.000,71	42.498,94	132.050,97	6.098,32
656	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
656	4.4.20.93.00.01.00.00.0700 RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
657	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	138.150,00	15.554,09	138.149,29	0,71	42.498,94	132.050,97	6.098,32
657	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		15.554,09	138.149,29		42.498,94	132.050,97	6.098,32
	27.812.0192.1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA LINH/	70.262,17	0,00	70.091,77	170,40	0,00	70.091,77	0,00
658	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	10.762,17	0,00	10.762,17	0,00	0,00	10.762,17	0,00
658	4.4.20.93.00.01.00.00.0700 RESTITUICAO DE CONVENIO		0,00	10.762,17		0,00	10.762,17	0,00
659	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	59.500,00	0,00	59.329,60	170,40	0,00	59.329,60	0,00
659	4.4.90.51.91.00.00.00.0500 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	59.329,60		0,00	59.329,60	0,00
	27.812.0192.1.042 AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESP/	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD/	81.000,00	3.621,08	20.436,78	60.563,22	3.621,08	20.436,78	0,00
609	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação Por Tempo Determ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
610	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	2.528,31	12.641,55	37.358,45	2.528,31	12.641,55	0,00
610	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.528,31	12.641,55		2.528,31	12.641,55	0,00
610	3.1.90.11.42.00.00.00.0500 FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
610	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
611	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	8.500,00	530,94	2.654,70	5.845,30	530,94	2.654,70	0,00
611	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		530,94	2.654,70		530,94	2.654,70	0,00
612	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.769,52	3.230,48	0,00	1.769,52	0,00
615	3.3.90.30.01.00.00.00.0500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.069,52		0,00	1.069,52	0,00
615	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ/		0,00	700,00		0,00	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27 Desporto e Lazer	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27.812 Desporto Comunitário	643.186,83	97.005,55	318.192,27	324.994,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	643.186,83	97.005,55	318.192,27	324.994,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	81.000,00	3.621,08	20.436,78	60.563,22	3.621,08	20.436,78	0,00
616	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	561,83	3.371,01	1.628,99	561,83	3.371,01	0,00
619	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTI		437,51	2.723,35		437,51	2.723,35	0,00
619	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		67,72	325,79		67,72	325,79	0,00
619	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		56,60	321,87		56,60	321,87	0,00
620	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.085 INCENTIVO AO ESPORTE	108.000,00	27.832,13	39.516,18	68.483,82	10.622,77	22.191,18	17.325,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	45.000,00	20.493,00	23.588,24	21.411,76	3.168,00	6.263,24	17.325,00
623	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		17.325,00	17.325,00		0,00	0,00	17.325,00
623	3.3.90.30.25.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		3.168,00	3.168,00		3.168,00	3.168,00	0,00
623	3.3.90.30.28.00.00.00.0500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	129,74		0,00	129,74	0,00
623	3.3.90.30.39.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENÇ/		0,00	58,50		0,00	58,50	0,00
623	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	2.835,00		0,00	2.835,00	0,00
623	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
624	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
626	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	50.000,00	7.339,13	15.927,94	34.072,06	7.454,77	15.927,94	0,00
627	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		689,36	1.331,60		805,00	1.331,60	0,00
627	3.3.90.39.19.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	267,08		0,00	267,08	0,00
627	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTI		335,59	6.672,73		335,59	6.672,73	0,00
627	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		314,18	1.656,53		314,18	1.656,53	0,00
627	3.3.90.39.99.20.00.00.0500 TRANSPORTE DE TRABALHA		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
	1201.27.813 Lazer	584.573,00	0,00	0,00	584.573,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	584.573,00	0,00	0,00	584.573,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE -	584.573,00	0,00	0,00	584.573,00	0,00	0,00	0,00
606	4.4.20.93.00.00.00.00.0700 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27 Desporto e Lazer	1.227.759,83	97.005,55	318.192,27	909.567,56	106.741,04	294.768,95	23.423,32
	1201.27.813 Lazer	584.573,00	0,00	0,00	584.573,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	584.573,00	0,00	0,00	584.573,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 Construção de Mirante - Convên	584.573,00	0,00	0,00	584.573,00	0,00	0,00	0,00
607	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.0700 Obras e Instalações	578.003,00	0,00	0,00	578.003,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0192.1.059 MODERNIZAÇÃO SALÃO COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	34.314.719,65	2.524.788,77	12.225.865,15	22.088.854,50	2.520.583,06	11.636.641,76	589.223,39

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01 Legislativa	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.530.000,00	66.420,97	377.422,44	1.152.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.530.000,00	66.420,97	377.422,44	1.152.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	01.031.0100.1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	0,00	3.213,00	116.787,00	0,00	3.213,00	0,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	3.213,00	116.787,00	0,00	3.213,00	0,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.0500 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	2.114,00		0,00	2.114,00	0,00
1	4.4.90.52.34.00.00.00.0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.099,00		0,00	1.099,00	0,00
1	4.4.90.52.41.00.00.00.0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0100.1.002 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DC	50.000,00	680,00	14.277,08	35.722,92	680,00	14.277,08	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	30.000,00	680,00	10.063,16	19.936,84	680,00	10.063,16	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		680,00	3.113,16		680,00	3.113,16	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.0500 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	6.950,00		0,00	6.950,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	4.213,92	15.786,08	0,00	4.213,92	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	3.171,13		0,00	3.171,13	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.042,79		0,00	1.042,79	0,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.360.000,00	65.740,97	359.932,36	1.000.067,64	59.817,25	347.016,41	12.915,95
4	3.1.90.04.00.00.00.00.0500 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	680.000,00	36.357,80	192.857,69	487.142,31	36.357,80	192.857,69	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.955,06	42.672,04		6.955,06	42.672,04	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.0500 GRATIFICÇÃO DE TEMPO D		1.332,57	5.996,58		1.332,57	5.996,58	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.0500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.207,61		0,00	2.207,61	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.0500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.630,61		0,00	1.630,61	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.0500 SUBSIDIOS		28.070,17	140.350,85		28.070,17	140.350,85	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	151.000,00	8.237,01	40.650,96	110.349,04	8.237,01	40.650,96	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.0500 INSS SERVIDORES		2.342,28	11.177,27		2.342,28	11.177,27	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.0500 INSS AGENTES POLITICOS		5.894,73	29.473,69		5.894,73	29.473,69	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.0500 Outras Despesas Variáveis Pes	12.000,00	926,81	2.562,36	9.437,64	926,81	2.562,36	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.0500 SERVICOS EXTRAORDINARIC		926,81	2.562,36		926,81	2.562,36	0,00
8	3.3.50.43.00.00.00.00.0500 Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.08.00.00.00.00.0500 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	2.966,14	14.740,43	45.259,57	0,00	11.774,29	2.966,14
9	3.3.90.08.11.01.00.00.0500 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.966,14	14.740,43		0,00	11.774,29	2.966,14
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias Civil	50.000,00	1.600,00	21.360,00	28.640,00	2.000,00	21.360,00	0,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0500 DIARIAS NO PAIS		1.600,00	21.360,00		2.000,00	21.360,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	75.000,00	1.170,00	6.218,60	68.781,40	1.170,00	6.218,60	0,00
11	3.3.90.30.04.00.00.00.0500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	850,10		0,00	850,10	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01 Legislativa	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.530.000,00	66.420,97	377.422,44	1.152.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.530.000,00	66.420,97	377.422,44	1.152.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	1.360.000,00	65.740,97	359.932,36	1.000.067,64	59.817,25	347.016,41	12.915,95
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	181,00		0,00	181,00	0,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.690,00		0,00	2.690,00	0,00
11	3.3.90.30.26.00.00.00.0500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.29.00.00.00.0500 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	1.060,00		0,00	1.060,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	142,50		0,00	142,50	0,00
12	3.3.90.32.00.00.00.00.0500 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0500 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	43,00	17.190,24	22.809,76	443,00	17.190,24	0,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0500 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	16.715,24		0,00	16.715,24	0,00
13	3.3.90.33.03.00.00.00.0500 LOCACAO DE MEIOS DE TRA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.05.00.00.00.0500 LOCOMOCAO URBANA		43,00	443,00		443,00	443,00	0,00
13	3.3.90.33.96.00.00.00.0500 PASSAGENS E DESPESAS CO		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.0500 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.35.00.00.00.00.0500 Serviços de Consultoria	60.000,00	2.950,00	11.283,00	48.717,00	0,00	7.500,00	3.783,00
14	3.3.90.35.01.00.00.00.0500 ASSESSORIA E CONSULTORI		2.950,00	11.283,00		0,00	7.500,00	3.783,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.36.06.00.00.00.0500 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pê	80.000,00	4.093,88	16.914,54	63.085,46	4.093,88	15.233,98	1.680,56
16	3.3.90.39.01.00.00.00.0500 ASSINATURAS DE PERIODICID		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.0500 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		355,24	2.313,08		355,24	2.313,08	0,00
16	3.3.90.39.44.00.00.00.0500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		266,49	535,70		266,49	535,70	0,00
16	3.3.90.39.48.00.00.00.0500 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		650,00	3.250,00		650,00	3.250,00	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0500 SERVICOS DE TELECOMUNIC		81,59	412,96		81,59	412,96	0,00
16	3.3.90.39.77.00.00.00.0500 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		375,00	1.500,00		375,00	1.125,00	375,00
16	3.3.90.39.78.00.00.00.0500 LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
16	3.3.90.39.99.02.00.00.0500 ASSOCIACOES, FEDERACOE		1.305,56	6.527,80		1.305,56	5.222,24	1.305,56
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	90.000,00	6.536,33	32.509,06	57.490,94	6.313,75	29.577,81	2.931,25
17	3.3.90.40.06.00.00.00.0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		2.927,66	14.638,30		2.927,66	14.638,30	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0500 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		842,42	4.207,26		984,84	4.207,26	0,00
17	3.3.90.40.15.00.00.00.0500 DIGITALIZACAO/INDEXACAO		1.850,00	8.450,00		1.650,00	6.600,00	1.850,00
17	3.3.90.40.23.00.00.00.0500 EMISSÃO DE CERTIFICADOS		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0500 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		916,25	4.247,50		751,25	3.166,25	1.081,25
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações e Restituições	15.000,00	860,00	3.645,48	11.354,52	275,00	2.090,48	1.555,00
19	3.3.90.93.01.03.00.00.0500 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇ		860,00	3.208,00		250,00	1.653,00	1.555,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.0500 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	122,40		25,00	122,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01 Legislativa	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.530.000,00	66.420,97	377.422,44	1.152.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.530.000,00	66.420,97	377.422,44	1.152.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	1.360.000,00	65.740,97	359.932,36	1.000.067,64	59.817,25	347.016,41	12.915,95
19	3.3.90.93.14.00.00.00.0500 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
19	3.3.90.93.99.00.00.00.0500 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	214,08		0,00	214,08	0,00
	0101.01.131 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.131.0100 Execução da Ação Legislativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.131.0100.2.002 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros Pç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.40.00.00.00.00.0500 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.550.000,00	66.420,97	377.422,44	1.172.577,56	60.497,25	364.506,49	12.915,95
	Total Geral:	35.864.719,65	2.591.209,74	12.603.287,59	23.261.432,06	2.581.080,31	12.001.148,25	602.139,34