

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	0201.04 Administração	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	0201.04.062 Defesa do Interesse Púb.No Pr	216.800,00	17.132,83	103.380,34	113.419,66	17.132,83	103.380,34	0,00
	0201.04.062.0110 Ações Governamentais e Admini	216.800,00	17.132,83	103.380,34	113.419,66	17.132,83	103.380,34	0,00
	04.062.0110.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	216.800,00	17.132,83	103.380,34	113.419,66	17.132,83	103.380,34	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	175.000,00	14.159,37	84.956,22	90.043,78	14.159,37	84.956,22	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.584,81		0,00	9.584,81	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		4.574,56	27.447,36		4.574,56	27.447,36	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		9.584,81	47.924,05		9.584,81	47.924,05	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.500,00	2.973,46	17.840,76	20.659,24	2.973,46	17.840,76	0,00
2	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.973,46	17.840,76		2.973,46	17.840,76	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	55,00	1.945,00	0,00	55,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
4	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	528,36	471,64	0,00	528,36	0,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRF		0,00	528,36		0,00	528,36	0,00
5	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	294.000,00	15.569,15	120.662,21	173.337,79	15.569,15	120.162,21	500,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	294.000,00	15.569,15	120.662,21	173.337,79	15.569,15	120.162,21	500,00
	04.122.0110.1.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	11.500,00	0,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	0,00	11.500,00	0,00
7	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	11.500,00		0,00	11.500,00	0,00
	04.122.0110.1.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	280.000,00	15.569,15	109.162,21	170.837,79	15.569,15	108.662,21	500,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	12.494,83	76.373,61	93.626,39	12.494,83	76.373,61	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.388,31		0,00	1.388,31	0,00
9	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		12.494,83	74.985,30		12.494,83	74.985,30	0,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.623,90	16.038,39	21.961,61	2.623,90	16.038,39	0,00
10	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		2.623,90	16.038,39		2.623,90	16.038,39	0,00
11	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	450,42	2.805,06	3.194,94	450,42	2.805,06	0,00
11	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		450,42	2.805,06		450,42	2.805,06	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	15.000,00	0,00	7.233,01	7.766,99	0,00	7.233,01	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	7.233,01		0,00	7.233,01	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 GABINETE DO PREFEITO	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	0201.04 Administração	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	0201.04.122 Administração Geral	294.000,00	15.569,15	120.662,21	173.337,79	15.569,15	120.162,21	500,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	294.000,00	15.569,15	120.662,21	173.337,79	15.569,15	120.162,21	500,00
	04.122.0110.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	280.000,00	15.569,15	109.162,21	170.837,79	15.569,15	108.662,21	500,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	150,00	24.850,00	0,00	150,00	0,00
13	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	0,00	2.716,78	7.283,22	0,00	2.716,78	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.716,78		0,00	2.716,78	0,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	13.000,00	0,00	3.799,88	9.200,12	0,00	3.299,88	500,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
16	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 SEGUROS EM GERAL		0,00	3.299,88		0,00	3.299,88	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	45,48	454,52	0,00	45,48	0,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
19	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	18,48		0,00	18,48	0,00
	0201.04.124 Controle Interno	72.500,00	10.197,17	43.904,84	28.595,16	10.197,17	43.904,84	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	72.500,00	10.197,17	43.904,84	28.595,16	10.197,17	43.904,84	0,00
	04.124.0110.1.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	68.500,00	10.197,17	43.904,84	24.595,16	10.197,17	43.904,84	0,00
21	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	42.000,00	8.055,17	34.418,75	7.581,25	8.055,17	34.418,75	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.055,17	31.728,93		8.055,17	31.728,93	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.477,16		0,00	1.477,16	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.212,66		0,00	1.212,66	0,00
22	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.000,00	1.691,58	6.681,03	2.318,97	1.691,58	6.681,03	0,00
22	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.691,58	6.681,03		1.691,58	6.681,03	0,00
23	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	450,42	2.805,06	4.194,94	450,42	2.805,06	0,00
24	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		450,42	2.805,06		450,42	2.805,06	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 GABINETE DO PREFEITO	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	02.01 UNIDADES SUBORDINADAS	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	0201.04 Administração	583.300,00	42.899,15	267.947,39	315.352,61	42.899,15	267.447,39	500,00
	0201.04.124 Controle Interno	72.500,00	10.197,17	43.904,84	28.595,16	10.197,17	43.904,84	0,00
	0201.04.124.0110 Ações Governamentais e Admini	72.500,00	10.197,17	43.904,84	28.595,16	10.197,17	43.904,84	0,00
	04.124.0110.2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	68.500,00	10.197,17	43.904,84	24.595,16	10.197,17	43.904,84	0,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 GABINETE DO VICE-PREFEIT	59.000,00	5.364,72	37.702,21	21.297,79	5.364,72	37.702,21	0,00
	03.01 GABINETE DO VICE-PREFEIT	59.000,00	5.364,72	37.702,21	21.297,79	5.364,72	37.702,21	0,00
	0301.04 Administração	59.000,00	5.364,72	37.702,21	21.297,79	5.364,72	37.702,21	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	59.000,00	5.364,72	37.702,21	21.297,79	5.364,72	37.702,21	0,00
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	59.000,00	5.364,72	37.702,21	21.297,79	5.364,72	37.702,21	0,00
	04.122.0110.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	59.000,00	5.364,72	37.702,21	21.297,79	5.364,72	37.702,21	0,00
33	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	38.000,00	4.247,54	29.616,19	8.383,81	4.247,54	29.616,19	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.247,54	29.616,19		4.247,54	29.616,19	0,00
34	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	891,97	6.219,32	1.780,68	891,97	6.219,32	0,00
34	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		891,97	6.219,32		891,97	6.219,32	0,00
35	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	225,21	1.402,54	6.597,46	225,21	1.402,54	0,00
35	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		225,21	1.402,54		225,21	1.402,54	0,00
36	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	437,16	1.562,84	0,00	437,16	0,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	437,16		0,00	437,16	0,00
37	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
40	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMI	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	0401.04 Administração	1.333.000,00	131.957,19	707.086,85	625.913,15	120.910,44	674.340,08	32.746,77
	0401.04.122 Administração Geral	1.288.000,00	128.791,54	697.011,83	590.988,17	118.103,69	666.671,62	30.340,21
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.288.000,00	128.791,54	697.011,83	590.988,17	118.103,69	666.671,62	30.340,21
	04.122.0110.1.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	24.470,00	28.229,00	1.771,00	24.470,00	28.229,00	0,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	30.000,00	24.470,00	28.229,00	1.771,00	24.470,00	28.229,00	0,00
41	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 EQUIPAMENTO DE PROTECA		20.481,00	20.481,00		20.481,00	20.481,00	0,00
41	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		2.994,00	2.994,00		2.994,00	2.994,00	0,00
41	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
41	4.4.90.52.41.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. CO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		995,00	1.454,00		995,00	1.454,00	0,00
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.258.000,00	104.321,54	668.782,83	589.217,17	93.633,69	638.442,62	30.340,21
42	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	0,00	3.272,39	16.727,61	0,00	3.272,39	0,00
42	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	249,17		0,00	249,17	0,00
42	3.1.90.04.14.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	332,22		0,00	332,22	0,00
42	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	2.691,00		0,00	2.691,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	370.000,00	26.237,87	175.000,31	194.999,69	26.237,87	175.000,31	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		21.281,76	138.624,70		21.281,76	138.624,70	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	187,09		0,00	187,09	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		360,85	2.137,21		360,85	2.137,21	0,00
43	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.197,65		0,00	1.197,65	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	510,24		0,00	510,24	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		-326,68	2.811,78		-326,68	2.811,78	0,00
43	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	29.531,64		4.921,94	29.531,64	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	81.000,00	5.784,81	37.023,98	43.976,02	5.784,81	37.023,98	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		4.751,22	30.011,11		4.751,22	30.011,11	0,00
44	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	7.012,87		1.033,59	7.012,87	0,00
44	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	271,67	728,33	0,00	271,67	0,00
45	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	271,67		0,00	271,67	0,00
46	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	29.000,00	14.714,97	27.714,97	1.285,03	12.114,97	22.114,97	5.600,00
46	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		14.714,97	27.714,97		12.114,97	22.114,97	5.600,00
47	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.351,67	7.228,88	7.771,12	1.351,67	7.228,88	0,00
47	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.351,67	7.228,88		1.351,67	7.228,88	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	3.000,00	0,00	238,44	2.761,56	0,00	238,44	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	238,44		0,00	238,44	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	781,61	67.843,96	2.156,04	781,61	67.843,96	0,00
49	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		268,82	4.649,38		268,82	4.649,38	0,00
49	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		65,00	15.701,60		65,00	15.701,60	0,00
49	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.620,00		0,00	1.620,00	0,00
49	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	1.749,83		0,00	1.749,83	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	0401.04 Administração	1.333.000,00	131.957,19	707.086,85	625.913,15	120.910,44	674.340,08	32.746,77
	0401.04.122 Administração Geral	1.288.000,00	128.791,54	697.011,83	590.988,17	118.103,69	666.671,62	30.340,21
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.288.000,00	128.791,54	697.011,83	590.988,17	118.103,69	666.671,62	30.340,21
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.258.000,00	104.321,54	668.782,83	589.217,17	93.633,69	638.442,62	30.340,21
49	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		176,79	4.695,56		176,79	4.695,56	0,00
49	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	3.198,00		0,00	3.198,00	0,00
49	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
49	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		121,00	121,00		121,00	121,00	0,00
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		0,00	2.533,59		0,00	2.533,59	0,00
49	3.3.90.30.44.00.00.00.0001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	33.400,00		0,00	33.400,00	0,00
49	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
50	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artística,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal D	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	150.000,00	12.498,13	72.546,88	77.453,12	12.498,13	60.048,75	12.498,13
54	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		12.498,13	72.546,88		12.498,13	60.048,75	12.498,13
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	36,52	4.518,27	15.481,73	36,52	4.518,27	0,00
55	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	2.720,00		0,00	2.720,00	0,00
55	3.3.90.36.99.07.00.00.0001 Ofício de Registros		36,52	1.798,27		36,52	1.798,27	0,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	306.000,00	21.245,38	164.258,51	141.741,49	15.692,86	154.551,76	9.706,75
56	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		4.303,99	37.445,61		4.303,99	33.291,38	4.154,23
56	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.900,00		0,00	1.900,00	0,00
56	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.206,52	7.239,12		0,00	6.032,60	1.206,52
56	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		150,00	710,00		150,00	710,00	0,00
56	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		1.082,41	12.188,65		1.082,41	12.188,65	0,00
56	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		158,01	870,85		158,01	870,85	0,00
56	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 SERVIÇO DE SELECAO E TRE		0,00	2.544,84		0,00	2.544,84	0,00
56	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 SERVICOS DE ANALISES E PI		0,00	1.173,00		0,00	1.173,00	0,00
56	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		5.240,82	31.642,45		894,82	27.296,45	4.346,00
56	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
56	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	7.010,00		0,00	7.010,00	0,00
56	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 SEGUROS EM GERAL		0,00	973,40		0,00	973,40	0,00
56	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
56	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVICOS BANCARIOS		949,86	4.973,37		949,86	4.973,37	0,00
56	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	633,81		0,00	633,81	0,00
56	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	17.550,00		0,00	17.550,00	0,00
56	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	5.332,80		1.333,20	5.332,80	0,00
56	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		3.820,57	22.673,84		3.820,57	22.673,84	0,00
56	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelionato		0,00	1.496,77		0,00	1.496,77	0,00
56	3.3.90.39.99.27.00.00.0001 Multas de Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMI	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	0401.04 Administração	1.333.000,00	131.957,19	707.086,85	625.913,15	120.910,44	674.340,08	32.746,77
	0401.04.122 Administração Geral	1.288.000,00	128.791,54	697.011,83	590.988,17	118.103,69	666.671,62	30.340,21
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.288.000,00	128.791,54	697.011,83	590.988,17	118.103,69	666.671,62	30.340,21
	04.122.0110.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.258.000,00	104.321,54	668.782,83	589.217,17	93.633,69	638.442,62	30.340,21
57	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	170.000,00	21.670,58	108.641,57	61.358,43	19.135,25	106.106,24	2.535,33
57	3.3.90.40.04.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		297,71	2.174,67		297,71	2.174,67	0,00
57	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		15.484,54	92.300,07		15.484,54	92.300,07	0,00
57	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		1.888,33	7.271,83		1.353,00	6.736,50	535,33
57	3.3.90.40.21.00.00.00.00001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI.		4.000,00	6.600,00		2.000,00	4.600,00	2.000,00
57	3.3.90.40.23.00.00.00.00001 EMISSÃO DE CERTIFICADOS		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
58	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	223,00	777,00	0,00	223,00	0,00
59	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	223,00		0,00	223,00	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
693	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.131 Comunicação Social	40.000,00	3.165,65	10.075,02	29.924,98	2.806,75	7.668,46	2.406,56
	0401.04.131.0110 Ações Governamentais e Admini	40.000,00	3.165,65	10.075,02	29.924,98	2.806,75	7.668,46	2.406,56
	04.131.0110.2.008 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	40.000,00	3.165,65	10.075,02	29.924,98	2.806,75	7.668,46	2.406,56
60	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	40.000,00	3.165,65	10.075,02	29.924,98	2.806,75	7.668,46	2.406,56
60	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		3.165,65	9.993,12		2.806,75	7.586,56	2.406,56
60	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 SERVICOS DE PUBLICIDADE		0,00	81,90		0,00	81,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 SECRETARIA MUNIC. DA ADM	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	04.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.631.900,00	141.657,19	716.786,85	915.113,15	130.610,44	684.040,08	32.746,77
	0401.06 Segurança Pública	214.400,00	9.700,00	9.700,00	204.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
	0401.06.182 Defesa Civil	214.400,00	9.700,00	9.700,00	204.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
	0401.06.182.0110 Ações Governamentais e Admini	214.400,00	9.700,00	9.700,00	204.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
	06.182.0110.1.044 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE	214.400,00	9.700,00	9.700,00	204.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
769	3.3.90.30.00.00.00.00.1234 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.30.19.00.00.00.1234 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.32.00.00.00.00.1234 Material, Bem ou Serviço Para I	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	0,00
771	3.3.90.32.03.00.00.00.1234 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00.00.00.00.1234 Outros Serviços de Terceiros Pç	18.000,00	9.700,00	9.700,00	8.300,00	9.700,00	9.700,00	0,00
770	3.3.90.39.99.26.00.00.1234 Transporte de Água		9.700,00	9.700,00		9.700,00	9.700,00	0,00
	0401.11 Trabalho	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334 Fomento ao Trabalho	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXP	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.14 Direitos da Cidadania	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.14.422.0110 Ações Governamentais e Admini	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	14.422.0110.2.093 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	0501.04 Administração	497.884,64	36.636,60	220.059,02	277.825,62	38.139,43	220.059,02	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	41.795,00	5.426,21	9.898,81	31.896,19	5.426,21	9.898,81	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	41.795,00	5.426,21	9.898,81	31.896,19	5.426,21	9.898,81	0,00
	04.122.0110.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.000,00	3.490,00	5.993,00	1.007,00	3.490,00	5.993,00	0,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	3.490,00	5.993,00	1.007,00	3.490,00	5.993,00	0,00
66	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	0,00
66	4.4.90.52.30.00.00.00.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		590,00	590,00		590,00	590,00	0,00
66	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.503,00		0,00	2.503,00	0,00
	04.122.0110.2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	34.795,00	1.936,21	3.905,81	30.889,19	1.936,21	3.905,81	0,00
67	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	1.916,21	3.429,93	570,07	1.916,21	3.429,93	0,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.020,05		0,00	1.020,05	0,00
70	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		551,80	551,80		551,80	551,80	0,00
70	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		1.364,41	1.798,08		1.364,41	1.798,08	0,00
70	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.795,00	20,00	475,88	1.319,12	20,00	475,88	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		20,00	351,10		20,00	351,10	0,00
71	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVIÇOS GRAFICOS E EDIT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	124,78		0,00	124,78	0,00
71	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	268.089,64	17.716,53	110.877,06	157.212,58	17.716,53	110.877,06	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	248.000,00	17.716,53	110.877,06	137.122,94	17.716,53	110.877,06	0,00
	04.123.0110.1.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	240.000,00	17.716,53	110.877,06	129.122,94	17.716,53	110.877,06	0,00
75	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	170.000,00	13.562,84	82.065,18	87.934,82	13.562,84	82.065,18	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.613,17	52.027,78		8.613,17	52.027,78	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA F.	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	0501.04 Administração	497.884,64	36.636,60	220.059,02	277.825,62	38.139,43	220.059,02	0,00
	0501.04.123 Administração Financeira	268.089,64	17.716,53	110.877,06	157.212,58	17.716,53	110.877,06	0,00
	0501.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	248.000,00	17.716,53	110.877,06	137.122,94	17.716,53	110.877,06	0,00
	04.123.0110.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	240.000,00	17.716,53	110.877,06	129.122,94	17.716,53	110.877,06	0,00
76	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		463,06	2.701,19		463,06	2.701,19	0,00
76	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		2.498,96	14.852,81		2.498,96	14.852,81	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.687,65	10.125,90		1.687,65	10.125,90	0,00
76	3.1.90.11.40.00.00.00.0001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.835,61		0,00	1.835,61	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	221,89		0,00	221,89	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	2.785,18	16.659,12	20.340,88	2.785,18	16.659,12	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		2.785,18	16.659,12		2.785,18	16.659,12	0,00
77	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	1.520,00	2.980,00	0,00	1.520,00	0,00
81	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	880,00		0,00	880,00	0,00
81	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	10.000,00	1.366,20	8.661,45	1.338,55	1.366,20	8.661,45	0,00
83	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
83	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 SERVIÇOS BANCARIOS		33,00	162,25		33,00	162,25	0,00
83	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	7.999,20		1.333,20	7.999,20	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	2,31	1.971,31	28,69	2,31	1.971,31	0,00
84	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		2,31	2,31		2,31	2,31	0,00
84	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		0,00	1.969,00		0,00	1.969,00	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0501.04.123.0111 Reserva de Contingência	20.089,64	0,00	0,00	20.089,64	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.089,64	0,00	0,00	20.089,64	0,00	0,00	0,00
87	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	20.089,64	0,00	0,00	20.089,64	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.	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	0501.04 Administração	497.884,64	36.636,60	220.059,02	277.825,62	38.139,43	220.059,02	0,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	188.000,00	13.493,86	99.283,15	88.716,85	14.996,69	99.283,15	0,00
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	188.000,00	13.493,86	99.283,15	88.716,85	14.996,69	99.283,15	0,00
	04.129.0110.1.009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	183.000,00	13.493,86	99.283,15	83.716,85	14.996,69	99.283,15	0,00
89	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	15.000,00	1.705,32	10.075,60	4.924,40	1.705,32	10.075,60	0,00
89	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		1.705,32	10.075,60		1.705,32	10.075,60	0,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	100.000,00	6.777,84	54.002,65	45.997,35	8.280,67	54.002,65	0,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.568,72	38.144,90		6.205,79	38.144,90	0,00
90	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		724,55	4.252,80		724,55	4.252,80	0,00
90	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	284,09		0,00	284,09	0,00
90	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.350,33	7.528,01		1.350,33	7.528,01	0,00
90	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		-653,40	1.937,24		0,00	1.937,24	0,00
90	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		-212,36	1.855,61		0,00	1.855,61	0,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.097,04	12.577,22	10.422,78	2.097,04	12.577,22	0,00
91	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.738,93	10.461,40		1.738,93	10.461,40	0,00
91	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		358,11	2.115,82		358,11	2.115,82	0,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
93	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00	675,63	4.207,60	8.792,40	675,63	4.207,60	0,00
93	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		675,63	4.207,60		675,63	4.207,60	0,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	278,79	1.721,21	0,00	278,79	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	278,79		0,00	278,79	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	240,00	3.760,00	0,00	240,00	0,00
95	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
96	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	18.000,00	1.983,20	15.972,63	2.027,37	1.983,20	15.972,63	0,00
98	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFIS		650,00	3.900,00		650,00	3.900,00	0,00
98	3.3.90.39.48.00.00.00.00001 SERVICO DE SELECAO E TRE		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
98	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
98	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
98	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	10.292,63		1.333,20	10.292,63	0,00
99	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	3.000,00	254,83	1.928,66	1.071,34	254,83	1.928,66	0,00
99	3.3.90.40.06.00.00.00.00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.40.07.00.00.00.00001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		254,83	1.928,66		254,83	1.928,66	0,00
100	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	0501.04 Administração	497.884,64	36.636,60	220.059,02	277.825,62	38.139,43	220.059,02	0,00
	0501.04.129 Administração de Receitas	188.000,00	13.493,86	99.283,15	88.716,85	14.996,69	99.283,15	0,00
	0501.04.129.0110 Ações Governamentais e Admini	188.000,00	13.493,86	99.283,15	88.716,85	14.996,69	99.283,15	0,00
	04.129.0110.2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	183.000,00	13.493,86	99.283,15	83.716,85	14.996,69	99.283,15	0,00
101	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0501.23 Comércio e Serviços	39.000,00	0,00	6.150,00	32.850,00	0,00	6.150,00	0,00
	0501.23.691 Promoção Comercial	39.000,00	0,00	6.150,00	32.850,00	0,00	6.150,00	0,00
	0501.23.691.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	39.000,00	0,00	6.150,00	32.850,00	0,00	6.150,00	0,00
	23.691.0115.2.012 DESENVOLVIMENTO DA INDÚ:	11.000,00	0,00	1.650,00	9.350,00	0,00	1.650,00	0,00
102	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0115.2.013 PROGRAMA NOTA FISCAL GAI	28.000,00	0,00	4.500,00	23.500,00	0,00	4.500,00	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	15.000,00	0,00	4.500,00	10.500,00	0,00	4.500,00	0,00
107	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 OUTRAS PREMIACOES		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 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	700.000,00	64.847,48	376.705,19	323.294,81	64.847,48	376.705,19	0,00
	0501.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	31.396,09	190.290,09	189.709,91	31.396,09	190.290,09	0,00
	0501.28.843.0000 Encargos Especiais	380.000,00	31.396,09	190.290,09	189.709,91	31.396,09	190.290,09	0,00
	28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚ:	380.000,00	31.396,09	190.290,09	189.709,91	31.396,09	190.290,09	0,00
109	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros Sobre a Dívida por Contr	80.000,00	6.406,29	40.375,19	39.624,81	6.406,29	40.375,19	0,00
109	3.2.90.21.01.00.00.00.00001 JUROS DA DIVIDA CONTRATA		6.406,29	40.375,19		6.406,29	40.375,19	0,00
110	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	496,97	2.957,92	3.042,08	496,97	2.957,92	0,00
110	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 RESTITUICAO DE TRANSFER		496,97	2.957,92		496,97	2.957,92	0,00
111	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Contratual F	294.000,00	24.492,83	146.956,98	147.043,02	24.492,83	146.956,98	0,00
111	4.6.90.71.01.00.00.00.00001 AMORT DA DIVIDA CONTRAT/		24.492,83	146.956,98		24.492,83	146.956,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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.	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	05.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.236.884,64	101.484,08	602.914,21	633.970,43	102.986,91	602.914,21	0,00
	0501.28 Encargos Especiais	700.000,00	64.847,48	376.705,19	323.294,81	64.847,48	376.705,19	0,00
	0501.28.846 Outros Encargos Especiais	320.000,00	33.451,39	186.415,10	133.584,90	33.451,39	186.415,10	0,00
	0501.28.846.0000 Encargos Especiais	320.000,00	33.451,39	186.415,10	133.584,90	33.451,39	186.415,10	0,00
	28.846.0000.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	75.000,00	5.507,93	33.319,28	41.680,72	5.507,93	33.319,28	0,00
112	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	25.000,00	1.824,89	10.949,34	14.050,66	1.824,89	10.949,34	0,00
112	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 PROVENTOS PESSOAL CIVIL		1.824,89	10.949,34		1.824,89	10.949,34	0,00
112	3.1.90.01.06.00.00.00.00001 13 SALARIO APOSENTADOS F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	50.000,00	3.683,04	22.369,94	27.630,06	3.683,04	22.369,94	0,00
113	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 PENSÕES PESSOAL CIVIL		3.683,04	22.369,94		3.683,04	22.369,94	0,00
113	3.1.90.03.03.00.00.00.00001 13 SALARIO PESSOAL CIVIL F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	15.000,00	0,00	3.100,12	11.899,88	0,00	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	3.100,12	11.899,88	0,00	3.100,12	0,00
114	3.3.90.91.01.00.00.00.00001 SENTENCAS JUDICIAIS TRAN		0,00	3.100,12		0,00	3.100,12	0,00
	28.846.0000.0.004 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	230.000,00	27.943,46	149.995,70	80.004,30	27.943,46	149.995,70	0,00
115	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contri	230.000,00	27.943,46	149.995,70	80.004,30	27.943,46	149.995,70	0,00
115	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/		27.943,46	149.995,70		27.943,46	149.995,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	0601.04 Administração	238.000,00	26.863,09	154.580,82	83.419,18	26.761,69	154.479,42	101,40
	0601.04.122 Administração Geral	238.000,00	26.863,09	154.580,82	83.419,18	26.761,69	154.479,42	101,40
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	238.000,00	26.863,09	154.580,82	83.419,18	26.761,69	154.479,42	101,40
	04.122.0110.1.010 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM	4.000,00	0,00	1.829,00	2.171,00	0,00	1.829,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.829,00	2.171,00	0,00	1.829,00	0,00
116	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.829,00		0,00	1.829,00	0,00
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	234.000,00	26.863,09	152.751,82	81.248,18	26.761,69	152.650,42	101,40
117	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	20.000,00	3.502,50	12.879,66	7.120,34	3.502,50	12.879,66	0,00
117	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.502,50	12.879,66		3.502,50	12.879,66	0,00
118	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	140.000,00	16.327,14	88.192,42	51.807,58	16.327,14	88.192,42	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		10.455,42	49.913,35		10.455,42	49.913,35	0,00
118	3.1.90.11.04.00.00.00.00001 ADICIONAL NOTURNO		245,78	1.409,14		245,78	1.409,14	0,00
118	3.1.90.11.09.00.00.00.00001 ADICIONAL DE PERICULOSID		335,24	1.860,58		335,24	1.860,58	0,00
118	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		368,76	2.605,10		368,76	2.605,10	0,00
118	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	784,05		0,00	784,05	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	441,03		0,00	441,03	0,00
118	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.303,79		0,00	2.303,79	0,00
118	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		4.921,94	28.875,38		4.921,94	28.875,38	0,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	30.000,00	4.132,67	20.923,05	9.076,95	4.132,67	20.923,05	0,00
119	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.395,09	12.350,98		2.395,09	12.350,98	0,00
119	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	6.063,73		1.033,59	6.063,73	0,00
119	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		703,99	2.508,34		703,99	2.508,34	0,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	225,21	1.402,54	3.597,46	225,21	1.402,54	0,00
121	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		225,21	1.402,54		225,21	1.402,54	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	5.500,00	0,00	4.451,09	1.048,91	0,00	4.451,09	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	4.451,09		0,00	4.451,09	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	11.000,00	818,38	9.745,84	1.254,16	716,98	9.644,44	101,40
123	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		110,25	657,75		110,25	657,75	0,00
123	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		368,20	964,20		368,20	964,20	0,00
123	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
123	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		88,50	362,50		88,50	362,50	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		43,89	2.247,67		43,89	2.247,67	0,00
123	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		106,14	106,14		106,14	106,14	0,00
123	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E E		35,70	2.189,20		0,00	2.153,50	35,70
123	3.3.90.30.29.00.00.00.00001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	132,68		0,00	132,68	0,00
123	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		65,70	65,70		0,00	0,00	65,70
124	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	0,00	4.886,97	613,03	0,00	4.886,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	0601.04 Administração	238.000,00	26.863,09	154.580,82	83.419,18	26.761,69	154.479,42	101,40
	0601.04.122 Administração Geral	238.000,00	26.863,09	154.580,82	83.419,18	26.761,69	154.479,42	101,40
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	238.000,00	26.863,09	154.580,82	83.419,18	26.761,69	154.479,42	101,40
	04.122.0110.2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	234.000,00	26.863,09	152.751,82	81.248,18	26.761,69	152.650,42	101,40
124	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	4.778,97		0,00	4.778,97	0,00
124	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 LOCOMOCAO URBANA		0,00	108,00		0,00	108,00	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	13.000,00	1.857,19	10.189,25	2.810,75	1.857,19	10.189,25	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		326,02	2.410,90		326,02	2.410,90	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		86,23	512,61		86,23	512,61	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		111,74	617,08		111,74	617,08	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	6.488,66		1.333,20	6.488,66	0,00
127	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	81,00	919,00	0,00	81,00	0,00
129	3.3.90.93.02.01.00.00.00001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	513.755,88	21.832,47	249.372,43	264.383,45	21.832,47	249.372,43	0,00
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	107.000,00	3.256,10	41.358,85	65.641,15	3.256,10	41.358,85	0,00
	0601.15.451.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	107.000,00	3.256,10	41.358,85	65.641,15	3.256,10	41.358,85	0,00
	15.451.0135.1.034 INFRAESTRUTURA URBANA E	44.000,00	0,00	18.051,87	25.948,13	0,00	18.051,87	0,00
130	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	44.000,00	0,00	18.051,87	25.948,13	0,00	18.051,87	0,00
130	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	18.051,87		0,00	18.051,87	0,00
	15.451.0135.2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTF	63.000,00	3.256,10	23.306,98	39.693,02	3.256,10	23.306,98	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	43.000,00	1.473,00	7.443,97	35.556,03	1.473,00	7.443,97	0,00
131	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,97		0,00	0,97	0,00
131	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		1.473,00	5.973,00		1.473,00	5.973,00	0,00
131	3.3.90.30.54.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.470,00		0,00	1.470,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pê	20.000,00	1.783,10	15.863,01	4.136,99	1.783,10	15.863,01	0,00
132	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		263,30	3.028,30		263,30	3.028,30	0,00
132	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		1.421,50	12.297,84		1.421,50	12.297,84	0,00
132	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		98,30	536,87		98,30	536,87	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	0601.15 Urbanismo	513.755,88	21.832,47	249.372,43	264.383,45	21.832,47	249.372,43	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	406.755,88	18.576,37	208.013,58	198.742,30	18.576,37	208.013,58	0,00
	0601.15.452.0120 Iluminação Pública	406.755,88	18.576,37	208.013,58	198.742,30	18.576,37	208.013,58	0,00
	15.452.0120.2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ	406.755,88	18.576,37	208.013,58	198.742,30	18.576,37	208.013,58	0,00
133	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	40.000,00	5.351,24	36.426,53	3.573,47	5.351,24	36.426,53	0,00
133	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	2.587,12		0,00	2.587,12	0,00
133	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.351,24	33.839,41		5.351,24	33.839,41	0,00
134	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	78.755,88	0,00	21.842,40	56.913,48	0,00	21.842,40	0,00
134	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	5.464,93		0,00	5.464,93	0,00
134	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 ADICIONAL DE PERICULOSID		0,00	1.154,36		0,00	1.154,36	0,00
134	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	2.263,98		0,00	2.263,98	0,00
134	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.799,91		0,00	8.799,91	0,00
134	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	557,43		0,00	557,43	0,00
134	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	3.601,79		0,00	3.601,79	0,00
135	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.123,75	9.383,09	14.616,91	1.123,75	9.383,09	0,00
135	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		0,00	1.733,57		0,00	1.733,57	0,00
135	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		1.123,75	7.649,52		1.123,75	7.649,52	0,00
136	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	1.013,24	58.544,11	21.455,89	1.013,24	58.544,11	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		279,99	279,99		279,99	279,99	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.087,00		0,00	1.087,00	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		733,25	53.080,97		733,25	53.080,97	0,00
138	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
138	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.510,00		0,00	1.510,00	0,00
138	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	2.493,15		0,00	2.493,15	0,00
138	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	61,00		0,00	61,00	0,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	180.000,00	11.088,14	81.817,45	98.182,55	11.088,14	81.817,45	0,00
139	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		11.088,14	81.817,45		11.088,14	81.817,45	0,00
140	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	0601.26 Transporte	2.345.731,15	200.558,78	1.688.877,35	656.853,80	152.060,11	1.483.869,43	205.007,92
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.345.731,15	200.558,78	1.688.877,35	656.853,80	152.060,11	1.483.869,43	205.007,92
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.345.731,15	200.558,78	1.688.877,35	656.853,80	152.060,11	1.483.869,43	205.007,92
	26.782.0130.1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA	548.231,15	0,00	240.184,64	308.046,51	0,00	240.184,64	0,00
142	4.4.20.93.00.00.00.00.1227 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	22.481,15	0,00	9.858,17	12.622,98	0,00	9.858,17	0,00
144	4.4.90.51.00.00.00.00.1227 Obras e Instalações	525.250,00	0,00	230.326,47	294.923,53	0,00	230.326,47	0,00
143	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	9.858,17		0,00	9.858,17	0,00
144	4.4.90.51.91.00.00.00.1227 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	230.326,47		0,00	230.326,47	0,00
	26.782.0130.1.033 MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPL	20.000,00	0,00	1.299,00	18.701,00	0,00	1.299,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	1.299,00	18.701,00	0,00	1.299,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.299,00		0,00	1.299,00	0,00
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	1.777.500,00	200.558,78	1.447.393,71	330.106,29	152.060,11	1.242.385,79	205.007,92
146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	2.273,27	33.381,77	46.618,23	2.273,27	33.381,77	0,00
146	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	1.614,23		0,00	1.614,23	0,00
146	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.051,13		0,00	1.051,13	0,00
146	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	2.001,80		0,00	2.001,80	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.273,27	28.714,61		2.273,27	28.714,61	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	430.000,00	22.789,53	261.157,70	168.842,30	22.789,53	261.157,70	0,00
147	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.282,43	116.760,75		14.282,43	116.760,75	0,00
147	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		639,20	4.570,28		639,20	4.570,28	0,00
147	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		2.020,00	14.016,80		2.020,00	14.016,80	0,00
147	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		915,06	4.333,47		915,06	4.333,47	0,00
147	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.343,59	22.554,54		3.343,59	22.554,54	0,00
147	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	21.511,86		0,00	21.511,86	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	971,21		0,00	971,21	0,00
147	3.1.90.11.44.00.00.00.0001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.078,56		0,00	1.078,56	0,00
147	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	7.885,96		0,00	7.885,96	0,00
147	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENÇA-PREMIO		1.589,25	7.151,62		1.589,25	7.151,62	0,00
147	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	60.322,65		0,00	60.322,65	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	98.000,00	5.749,48	43.604,69	54.395,31	5.749,48	43.604,69	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		5.272,10	37.269,11		5.272,10	37.269,11	0,00
148	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		477,38	6.335,58		477,38	6.335,58	0,00
149	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	161,79	1.196,06	13.803,94	161,79	1.196,06	0,00
149	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		161,79	1.196,06		161,79	1.196,06	0,00
150	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	675,63	6.175,19	13.824,81	675,63	6.175,19	0,00
150	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		675,63	6.175,19		675,63	6.175,19	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	837.500,00	124.891,95	834.719,53	2.780,47	76.547,00	629.865,33	204.854,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃ	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	06.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.097.487,03	249.254,34	2.092.830,60	1.004.656,43	200.654,27	1.887.721,28	205.109,32
	0601.26 Transporte	2.345.731,15	200.558,78	1.688.877,35	656.853,80	152.060,11	1.483.869,43	205.007,92
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.345.731,15	200.558,78	1.688.877,35	656.853,80	152.060,11	1.483.869,43	205.007,92
	0601.26.782.0130 Infraestrutura Viária e Transporte	2.345.731,15	200.558,78	1.688.877,35	656.853,80	152.060,11	1.483.869,43	205.007,92
	26.782.0130.2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	1.777.500,00	200.558,78	1.447.393,71	330.106,29	152.060,11	1.242.385,79	205.007,92
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		88.334,63	320.518,40		39.373,68	254.740,20	65.778,20
151	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	119,50		0,00	119,50	0,00
151	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
151	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	386,34		0,00	386,34	0,00
151	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	87,90		0,00	87,90	0,00
151	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		2.670,00	23.132,73		2.670,00	23.132,73	0,00
151	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		29.102,42	450.910,41		33.030,42	315.146,41	135.764,00
151	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		1.472,90	3.500,25		1.472,90	3.500,25	0,00
151	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇ		3.312,00	35.890,00		0,00	32.578,00	3.312,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	295.000,00	44.017,13	267.158,77	27.841,23	43.863,41	267.005,05	153,72
152	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
152	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	7.959,74		0,00	7.959,74	0,00
152	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		44.017,13	209.856,03		43.863,41	209.702,31	153,72
152	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	42.343,00		0,00	42.343,00	0,00
153	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	0701.04 Administração	433.500,00	36.187,28	225.730,91	207.769,09	36.187,28	225.730,91	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	433.500,00	36.187,28	225.730,91	207.769,09	36.187,28	225.730,91	0,00
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	433.500,00	36.187,28	225.730,91	207.769,09	36.187,28	225.730,91	0,00
	04.122.0110.1.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.500,00	0,00	2.840,00	1.660,00	0,00	2.840,00	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	2.840,00	1.660,00	0,00	2.840,00	0,00
156	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
156	4.4.90.52.45.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	429.000,00	36.187,28	222.890,91	206.109,09	36.187,28	222.890,91	0,00
157	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	2.500,00	780,00	780,00	1.720,00	780,00	780,00	0,00
157	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.04.99.02.00.00.00001 Demais Contratações por Temp		780,00	780,00		780,00	780,00	0,00
158	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	300.000,00	25.376,57	149.587,60	150.412,40	25.376,57	149.587,60	0,00
158	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		12.950,77	72.485,32		12.950,77	72.485,32	0,00
158	3.1.90.11.05.00.00.00.00001 INCORPORAÇÕES		703,42	3.751,58		703,42	3.751,58	0,00
158	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		727,20	2.821,75		727,20	2.821,75	0,00
158	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.989,76	9.648,74		1.989,76	9.648,74	0,00
158	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		1.633,51	8.557,27		1.633,51	8.557,27	0,00
158	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		735,08	1.494,21		735,08	1.494,21	0,00
158	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.554,87		0,00	2.554,87	0,00
158	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	4.187,17		0,00	4.187,17	0,00
158	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		6.636,83	44.086,69		6.636,83	44.086,69	0,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	66.000,00	5.149,82	28.857,69	37.142,31	5.149,82	28.857,69	0,00
159	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		3.155,49	16.973,39		3.155,49	16.973,39	0,00
159	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		1.830,53	11.720,50		1.830,53	11.720,50	0,00
159	3.1.90.13.07.00.00.00.00001 CONTRATO POR TEMPO DET		163,80	163,80		163,80	163,80	0,00
160	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.500,00	0,00	71,42	1.428,58	0,00	71,42	0,00
160	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	71,42		0,00	71,42	0,00
161	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	450,42	2.805,08	12.194,92	450,42	2.805,08	0,00
161	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		450,42	2.805,08		450,42	2.805,08	0,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	2.000,00	0,00	1.430,64	569,36	0,00	1.430,64	0,00
162	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.430,64		0,00	1.430,64	0,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	16.000,00	1.440,59	15.920,40	79,60	1.440,59	15.920,40	0,00
163	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		670,69	4.564,53		670,69	4.564,53	0,00
163	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 MATERIAL QUÍMICO		0,00	29,98		0,00	29,98	0,00
163	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		762,40	1.064,40		762,40	1.064,40	0,00
163	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	985,00		0,00	985,00	0,00
163	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	81,76		0,00	81,76	0,00
163	3.3.90.30.20.00.00.00.00001 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	106,00		0,00	106,00	0,00
163	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		7,50	98,50		7,50	98,50	0,00
163	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.157,16		0,00	2.157,16	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	0701.04 Administração	433.500,00	36.187,28	225.730,91	207.769,09	36.187,28	225.730,91	0,00
	0701.04.122 Administração Geral	433.500,00	36.187,28	225.730,91	207.769,09	36.187,28	225.730,91	0,00
	0701.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	433.500,00	36.187,28	225.730,91	207.769,09	36.187,28	225.730,91	0,00
	04.122.0110.2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	429.000,00	36.187,28	222.890,91	206.109,09	36.187,28	222.890,91	0,00
163	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.162,81		0,00	1.162,81	0,00
163	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	9,79		0,00	9,79	0,00
163	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	952,40		0,00	952,40	0,00
163	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	3.441,51		0,00	3.441,51	0,00
163	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
163	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	685,84		0,00	685,84	0,00
163	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	365,72		0,00	365,72	0,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	23.000,00	2.896,42	22.396,48	603,52	2.896,42	22.396,48	0,00
166	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.432,36		0,00	1.432,36	0,00
166	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
166	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		966,72	10.221,36		966,72	10.221,36	0,00
166	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		248,38	607,15		248,38	607,15	0,00
166	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		262,52	1.619,58		262,52	1.619,58	0,00
166	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
166	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		888,80	7.386,03		888,80	7.386,03	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	33,46	599,10	400,90	33,46	599,10	0,00
167	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		33,46	599,10		33,46	599,10	0,00
168	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	60,00	85,00	415,00	60,00	85,00	0,00
168	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		60,00	85,00		60,00	85,00	0,00
169	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	357,50	142,50	0,00	357,50	0,00
169	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	189,50		0,00	189,50	0,00
169	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.101.209,33	99.750,90	1.090.679,31	1.010.530,02	86.407,87	1.040.874,28	49.805,03
	0701.20.605 Abastecimento	1.870.709,33	95.656,29	919.928,53	950.780,80	82.313,26	870.123,50	49.805,03
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	581.000,00	0,00	49.750,00	531.250,00	0,00	49.750,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00
179	4.4.20.93.00.00.00.00.1228 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.00.00.00.00.1220 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.1228 Equipamentos e Material Perma	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	0701.20 Agricultura	2.101.209,33	99.750,90	1.090.679,31	1.010.530,02	86.407,87	1.040.874,28	49.805,03
	0701.20.605 Abastecimento	1.870.709,33	95.656,29	919.928,53	950.780,80	82.313,26	870.123,50	49.805,03
	0701.20.605.0140 Patrulha Agrícola	581.000,00	0,00	49.750,00	531.250,00	0,00	49.750,00	0,00
	20.605.0140.1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECAN	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00
791	4.4.90.52.40.00.00.00.1220 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.52.40.00.00.00.1228 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.1.035 PATRULHA AGRÍCOLA (AQUISI	97.000,00	0,00	49.750,00	47.250,00	0,00	49.750,00	0,00
182	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	97.000,00	0,00	49.750,00	47.250,00	0,00	49.750,00	0,00
182	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTO:		0,00	49.750,00		0,00	49.750,00	0,00
	0701.20.605.0141 Troca-troca	37.468,29	0,00	0,00	37.468,29	0,00	0,00	0,00
	20.605.0141.2.019 PROGRAMA TROCA-TROCA	37.468,29	0,00	0,00	37.468,29	0,00	0,00	0,00
183	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	33.968,29	0,00	0,00	33.968,29	0,00	0,00	0,00
183	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.91.93.00.00.00.00.0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.252.241,04	95.656,29	870.178,53	382.062,51	82.313,26	820.373,50	49.805,03
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.252.241,04	95.656,29	870.178,53	382.062,51	82.313,26	820.373,50	49.805,03
185	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	150.000,00	16.944,25	129.685,31	20.314,69	16.944,25	129.685,31	0,00
185	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		380,47	7.527,50		380,47	7.527,50	0,00
185	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	406,09		0,00	406,09	0,00
185	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	541,45		0,00	541,45	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		16.563,78	121.210,27		16.563,78	121.210,27	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	130.000,00	8.941,67	70.101,80	59.898,20	8.941,67	70.101,80	0,00
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.712,82	42.511,28		5.712,82	42.511,28	0,00
186	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		727,20	4.112,72		727,20	4.112,72	0,00
186	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCI		1.764,10	4.865,94		1.764,10	4.865,94	0,00
186	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		737,55	4.951,39		737,55	4.951,39	0,00
186	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.638,09		0,00	8.638,09	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	190,73		0,00	190,73	0,00
186	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	974,78		0,00	974,78	0,00
186	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 LICENCA-PREMIO		0,00	3.856,87		0,00	3.856,87	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	53.000,00	5.436,03	40.295,92	12.704,08	5.436,03	40.295,92	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		1.877,74	13.116,18		1.877,74	13.116,18	0,00
187	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		3.558,29	27.179,74		3.558,29	27.179,74	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	255,32	4.744,68	0,00	255,32	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DA A	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	07.01 UNIDADES SUBORDINADAS	2.534.709,33	135.938,18	1.316.410,22	1.218.299,11	122.595,15	1.266.605,19	49.805,03
	0701.20 Agricultura	2.101.209,33	99.750,90	1.090.679,31	1.010.530,02	86.407,87	1.040.874,28	49.805,03
	0701.20.605 Abastecimento	1.870.709,33	95.656,29	919.928,53	950.780,80	82.313,26	870.123,50	49.805,03
	0701.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	1.252.241,04	95.656,29	870.178,53	382.062,51	82.313,26	820.373,50	49.805,03
	20.605.0142.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.252.241,04	95.656,29	870.178,53	382.062,51	82.313,26	820.373,50	49.805,03
189	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	255,32		0,00	255,32	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	755.000,00	55.205,99	528.959,14	226.040,86	41.862,96	479.154,11	49.805,03
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		52.605,22	275.088,13		31.843,19	254.326,10	20.762,03
190	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.224,00		0,00	5.224,00	0,00
190	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	1.635,00		0,00	1.635,00	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		2.600,77	247.012,01		10.019,77	217.969,01	29.043,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	142.241,04	9.128,35	100.758,04	41.483,00	9.128,35	100.758,04	0,00
192	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		9.128,35	100.758,04		9.128,35	100.758,04	0,00
193	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	123,00	377,00	0,00	123,00	0,00
194	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	67,00		0,00	67,00	0,00
194	3.3.90.93.14.00.00.00.0001 RESSARCIMENTO DE PASSA		0,00	56,00		0,00	56,00	0,00
	0701.20.606 Extensão Rural	230.500,00	4.094,61	170.750,78	59.749,22	4.094,61	170.750,78	0,00
	0701.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	230.500,00	4.094,61	170.750,78	59.749,22	4.094,61	170.750,78	0,00
	20.606.0142.2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGRIC	230.500,00	4.094,61	170.750,78	59.749,22	4.094,61	170.750,78	0,00
195	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	69.500,00	0,00	22.500,00	47.000,00	0,00	22.500,00	0,00
195	3.3.50.41.08.00.00.00.0001 ENTIDADES REPRESENTATIV		0,00	22.500,00		0,00	22.500,00	0,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.500,00	0,00	2.240,00	260,00	0,00	2.240,00	0,00
197	3.3.90.32.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.240,00		0,00	2.240,00	0,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	150.000,00	4.094,61	146.010,78	3.989,22	4.094,61	146.010,78	0,00
199	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	882,00		0,00	882,00	0,00
199	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	118.337,82		0,00	118.337,82	0,00
199	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		4.094,61	26.790,96		4.094,61	26.790,96	0,00
199	3.3.90.39.99.99.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.122 Administração Geral	286.500,00	21.076,37	153.757,43	132.742,57	21.348,37	153.679,43	78,00
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	286.500,00	21.076,37	153.757,43	132.742,57	21.348,37	153.679,43	78,00
	12.122.0110.1.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	3.564,00	1.436,00	0,00	3.564,00	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	3.564,00	1.436,00	0,00	3.564,00	0,00
200	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
200	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	989,00		0,00	989,00	0,00
200	4.4.90.52.45.00.00.00.0020 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	281.500,00	21.076,37	150.193,43	131.306,57	21.348,37	150.115,43	78,00
213	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	125.000,00	6.148,86	40.857,96	84.142,04	6.148,86	40.857,96	0,00
214	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.925,46	38.254,18		5.925,46	38.254,18	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		223,40	1.320,97		223,40	1.320,97	0,00
214	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.282,81		0,00	1.282,81	0,00
215	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	29.000,00	1.291,25	8.481,02	20.518,98	1.291,25	8.481,02	0,00
215	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		1.291,25	8.481,02		1.291,25	8.481,02	0,00
216	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.500,00	900,84	5.610,12	5.889,88	900,84	5.610,12	0,00
217	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		900,84	5.610,12		900,84	5.610,12	0,00
218	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	5.000,00	2.185,78	3.576,89	1.423,11	2.185,78	3.576,89	0,00
218	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 DIARIAS NO PAIS		2.185,78	3.576,89		2.185,78	3.576,89	0,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	3.723,44	33.741,59	1.258,41	3.723,44	33.741,59	0,00
219	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.516,83	17.459,90		1.516,83	17.459,90	0,00
219	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		329,93	4.030,94		329,93	4.030,94	0,00
219	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.391,60	3.568,50		1.391,60	3.568,50	0,00
219	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
219	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
219	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		23,96	762,45		23,96	762,45	0,00
219	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		19,99	298,44		19,99	298,44	0,00
219	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		441,13	6.631,36		441,13	6.631,36	0,00
219	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00
220	3.3.90.36.06.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe	56.000,00	4.869,80	51.775,57	4.224,43	5.219,80	51.775,57	0,00
221	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		-550,00	11.650,00		-550,00	11.650,00	0,00
221	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		40,00	5.285,51		390,00	5.285,51	0,00
221	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		47,00	327,10		47,00	327,10	0,00
221	3.3.90.39.63.00.00.00.0020 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	138,00		0,00	138,00	0,00
221	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVICOS DE APOIO AO ENS		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.122 Administração Geral	286.500,00	21.076,37	153.757,43	132.742,57	21.348,37	153.679,43	78,00
	0801.12.122.0110 Ações Governamentais e Admini	286.500,00	21.076,37	153.757,43	132.742,57	21.348,37	153.679,43	78,00
	12.122.0110.2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	281.500,00	21.076,37	150.193,43	131.306,57	21.348,37	150.115,43	78,00
221	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.523,48		0,00	1.523,48	0,00
221	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		5.332,80	29.641,48		5.332,80	29.641,48	0,00
221	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	730,00		0,00	730,00	0,00
222	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	7.000,00	1.191,40	4.699,28	2.300,72	1.191,40	4.699,28	0,00
222	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTC		1.191,40	4.699,28		1.191,40	4.699,28	0,00
223	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	1.950,00	765,00	1.051,00	899,00	687,00	973,00	78,00
224	3.3.90.93.02.01.00.00.0020 RESTITUICOES DE DESPESA		165,00	451,00		87,00	373,00	78,00
224	3.3.90.93.14.00.00.00.0020 RESSARCIMENTO DE PASSA		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	71.328,41	409.431,45	292.235,30	73.326,21	377.880,25	31.551,20
	0801.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	621,00	4.379,00	0,00	621,00	0,00
	12.361.0110.2.094 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	621,00	4.379,00	0,00	621,00	0,00
704	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	38,00	962,00	0,00	38,00	0,00
705	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	38,00		0,00	38,00	0,00
706	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pt	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pt	1.000,00	0,00	583,00	417,00	0,00	583,00	0,00
708	3.3.90.39.99.02.00.00.0020 ASSOCIACOES, FEDERACOE		0,00	583,00		0,00	583,00	0,00
709	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	330.500,00	27.505,35	228.809,99	101.690,01	47.505,35	218.309,99	10.500,00
	12.361.0150.1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.000,00	0,00	14.620,00	1.380,00	0,00	4.120,00	10.500,00
226	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	16.000,00	0,00	14.620,00	1.380,00	0,00	4.120,00	10.500,00
226	4.4.90.52.24.00.00.00.0020 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	4.120,00		0,00	4.120,00	0,00
226	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	10.500,00		0,00	0,00	10.500,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	272.000,00	27.505,35	194.189,99	77.810,01	27.505,35	194.189,99	0,00
201	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	80.000,00	10.229,15	59.586,18	20.413,82	10.229,15	59.586,18	0,00
201	3.1.90.04.10.00.00.00.0020 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	139,74		0,00	139,74	0,00
201	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	322,18		0,00	322,18	0,00
201	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	3.081,94		0,00	3.081,94	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	71.328,41	409.431,45	292.235,30	73.326,21	377.880,25	31.551,20
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	330.500,00	27.505,35	228.809,99	101.690,01	47.505,35	218.309,99	10.500,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	272.000,00	27.505,35	194.189,99	77.810,01	27.505,35	194.189,99	0,00
201	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		10.229,15	56.042,32		10.229,15	56.042,32	0,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	90.000,00	10.778,45	89.151,36	848,64	10.778,45	89.151,36	0,00
202	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.087,60	54.421,88		7.087,60	54.421,88	0,00
202	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 INCORPORAÇÕES		735,07	4.218,66		735,07	4.218,66	0,00
202	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	6.212,77		969,60	6.212,77	0,00
202	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCII		735,08	4.451,89		735,08	4.451,89	0,00
202	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.251,10	8.368,14		1.251,10	8.368,14	0,00
202	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.528,27		0,00	3.528,27	0,00
202	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	980,07		0,00	980,07	0,00
202	3.1.90.11.44.00.00.00.0020 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	653,40		0,00	653,40	0,00
202	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	3.082,01		0,00	3.082,01	0,00
202	3.1.90.11.74.00.00.00.0020 SUBSIDIOS		0,00	3.234,27		0,00	3.234,27	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	30.000,00	4.411,59	29.454,66	545,34	4.411,59	29.454,66	0,00
203	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.263,47	17.690,63		2.263,47	17.690,63	0,00
203	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		2.148,12	11.764,03		2.148,12	11.764,03	0,00
204	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	225,21	1.402,54	18.597,46	225,21	1.402,54	0,00
205	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		225,21	1.402,54		225,21	1.402,54	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	44.000,00	1.860,95	14.595,25	29.404,75	1.860,95	14.595,25	0,00
206	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		1.350,00	3.345,00		1.350,00	3.345,00	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	845,37		0,00	845,37	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	615,25		0,00	615,25	0,00
206	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
206	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	71,92		0,00	71,92	0,00
206	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		510,95	7.100,16		510,95	7.100,16	0,00
206	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	250,50		0,00	250,50	0,00
206	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.108,00		0,00	1.108,00	0,00
206	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	74,95		0,00	74,95	0,00
206	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	474,10		0,00	474,10	0,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	71.328,41	409.431,45	292.235,30	73.326,21	377.880,25	31.551,20
	0801.12.361.0150 Manutenção do Ensino	330.500,00	27.505,35	228.809,99	101.690,01	47.505,35	218.309,99	10.500,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D.	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.48.00.00.00.0020 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.044 DESENVOLVIMENTO DO PROJ	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
232	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
234	3.3.90.39.65.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE APOIO AO ENS		0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
	0801.12.361.0151 Alimentação Escolar	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	176.500,00	33.773,42	130.072,61	46.427,39	15.771,22	109.021,41	21.051,20
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUI	176.500,00	33.773,42	130.072,61	46.427,39	15.771,22	109.021,41	21.051,20
236	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	3.489,51	21.840,47	28.159,53	3.489,51	21.840,47	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.589,25	9.753,75		1.589,25	9.753,75	0,00
236	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	1.431,98		242,40	1.431,98	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		915,06	5.236,16		915,06	5.236,16	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		742,80	4.359,91		742,80	4.359,91	0,00
236	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.058,67		0,00	1.058,67	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.000,00	732,79	4.540,64	6.459,36	732,79	4.540,64	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		732,79	4.540,64		732,79	4.540,64	0,00
238	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00	225,21	1.402,54	1.097,46	225,21	1.402,54	0,00
239	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		225,21	1.402,54		225,21	1.402,54	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	50.000,00	26.391,40	45.958,11	4.041,89	8.989,20	25.506,91	20.451,20
240	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		25.916,40	30.221,10		6.949,20	11.253,90	18.967,20
240	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇ		475,00	15.737,01		2.040,00	14.253,01	1.484,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	60.000,00	2.934,51	56.330,85	3.669,15	2.334,51	55.730,85	600,00
241	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVA		978,99	15.650,64		978,99	15.650,64	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	71.328,41	409.431,45	292.235,30	73.326,21	377.880,25	31.551,20
	0801.12.361.0152 Transporte Escolar	176.500,00	33.773,42	130.072,61	46.427,39	15.771,22	109.021,41	21.051,20
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	176.500,00	33.773,42	130.072,61	46.427,39	15.771,22	109.021,41	21.051,20
241	3.3.90.39.32.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		1.355,52	40.080,21		1.355,52	40.080,21	0,00
241	3.3.90.39.73.00.00.00.0020 TRANSPORTE DE SERVIDOR		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
242	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	100.000,00	2.640,00	27.420,38	72.579,62	2.640,00	27.420,38	0,00
	12.361.0153.1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.043 INCENTIVO A CULTURA E A AF	55.000,00	2.640,00	27.420,38	27.579,62	2.640,00	27.420,38	0,00
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.700,38	4.299,62	0,00	15.700,38	0,00
247	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	4.559,46		0,00	4.559,46	0,00
247	3.3.90.30.15.00.00.00.0020 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
247	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	40,92		0,00	40,92	0,00
247	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	8.400,00		0,00	8.400,00	0,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	35.000,00	2.640,00	11.720,00	23.280,00	2.640,00	11.720,00	0,00
248	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		2.640,00	7.920,00		2.640,00	7.920,00	0,00
248	3.3.90.39.14.00.00.00.0020 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
	0801.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educar	45.000,00	7.409,64	22.507,47	22.492,53	7.409,64	22.507,47	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	7.409,64	22.507,47	22.492,53	7.409,64	22.507,47	0,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	5.223,64	15.095,13	2.904,87	5.223,64	15.095,13	0,00
249	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		4.569,75	11.888,24		4.569,75	11.888,24	0,00
249	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		653,89	1.106,89		653,89	1.106,89	0,00
249	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	2.186,00	7.412,34	587,66	2.186,00	7.412,34	0,00
250	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	266,34		0,00	266,34	0,00
250	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVAI		2.186,00	7.146,00		2.186,00	7.146,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.361 Ensino Fundamental	701.666,75	71.328,41	409.431,45	292.235,30	73.326,21	377.880,25	31.551,20
	0801.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	45.000,00	7.409,64	22.507,47	22.492,53	7.409,64	22.507,47	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	7.409,64	22.507,47	22.492,53	7.409,64	22.507,47	0,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.361.0155 Biblioteca Municipal	19.666,75	0,00	0,00	19.666,75	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.1.017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0155.2.040 Transporte Escolar - Ensino Sup	16.666,75	0,00	0,00	16.666,75	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pê	16.666,75	0,00	0,00	16.666,75	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365 Educação Infantil	653.000,00	90.719,46	453.061,39	199.938,61	91.069,46	453.061,39	0,00
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	514.500,00	82.705,64	415.142,20	99.357,80	82.705,64	415.142,20	0,00
	12.365.0150.1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	2.687,00	7.313,00	0,00	2.687,00	0,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	2.687,00	7.313,00	0,00	2.687,00	0,00
253	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 APARELHOS E UTENSILIOS D		0,00	2.687,00		0,00	2.687,00	0,00
	12.365.0150.1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	245,00	4.755,00	0,00	245,00	0,00
254	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	245,00	4.755,00	0,00	245,00	0,00
254	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	316.500,00	60.726,35	286.250,33	30.249,67	60.726,35	286.250,33	0,00
255	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	145.000,00	36.743,73	144.587,77	412,23	36.743,73	144.587,77	0,00
255	3.1.90.04.10.00.00.00.0020 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	256,18		0,00	256,18	0,00
255	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		532,29	1.000,33		532,29	1.000,33	0,00
255	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		1.960,28	3.828,16		1.960,28	3.828,16	0,00
255	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		34.251,16	139.503,10		34.251,16	139.503,10	0,00
256	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	65.000,00	12.737,06	62.874,06	2.125,94	12.737,06	62.874,06	0,00
256	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.380,00	45.570,97		9.380,00	45.570,97	0,00
256	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		969,60	4.758,40		969,60	4.758,40	0,00
256	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	3.326,01		735,08	3.326,01	0,00
256	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.352,38	6.667,19		1.352,38	6.667,19	0,00
256	3.1.90.11.40.00.00.00.0020 GRATIFICACOES ESPECIAIS		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
256	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.365 Educação Infantil	653.000,00	90.719,46	453.061,39	199.938,61	91.069,46	453.061,39	0,00
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	514.500,00	82.705,64	415.142,20	99.357,80	82.705,64	415.142,20	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	316.500,00	60.726,35	286.250,33	30.249,67	60.726,35	286.250,33	0,00
256	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.251,49		0,00	2.251,49	0,00
257	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	45.000,00	9.916,30	43.072,88	1.927,12	9.916,30	43.072,88	0,00
257	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		2.611,78	13.023,47		2.611,78	13.023,47	0,00
257	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		7.304,52	30.049,41		7.304,52	30.049,41	0,00
258	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	160,70	1.839,30	0,00	160,70	0,00
258	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	160,70		0,00	160,70	0,00
259	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	7.500,00	1.126,05	4.944,87	2.555,13	1.126,05	4.944,87	0,00
259	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXILIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.126,05	4.944,87		1.126,05	4.944,87	0,00
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.000,00	0,00	11.515,34	12.484,66	0,00	11.515,34	0,00
260	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	1.880,00		0,00	1.880,00	0,00
260	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	334,03		0,00	334,03	0,00
260	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.889,50		0,00	2.889,50	0,00
260	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	285,00		0,00	285,00	0,00
260	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PR		0,00	4.817,91		0,00	4.817,91	0,00
260	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	72,00		0,00	72,00	0,00
260	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	538,90		0,00	538,90	0,00
260	3.3.90.30.42.00.00.00.0020 FERRAMENTAS		0,00	18,00		0,00	18,00	0,00
260	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
261	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	22.000,00	0,00	18.639,66	3.360,34	0,00	18.639,66	0,00
263	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
263	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	17.629,66		0,00	17.629,66	0,00
264	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	203,21	380,10	1.619,90	203,21	380,10	0,00
264	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		203,21	380,10		203,21	380,10	0,00
265	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	74,95	425,05	0,00	74,95	0,00
266	3.3.90.93.99.00.00.00.0020 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	74,95		0,00	74,95	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	183.000,00	21.979,29	125.959,87	57.040,13	21.979,29	125.959,87	0,00
267	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determ	51.000,00	5.897,34	49.641,25	1.358,75	5.897,34	49.641,25	0,00
267	3.1.90.04.13.00.00.00.0020 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	917,27		0,00	917,27	0,00
267	3.1.90.04.14.00.00.00.0020 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.439,38		0,00	4.439,38	0,00
267	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		5.897,34	44.284,60		5.897,34	44.284,60	0,00
268	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	0,00	12.737,06	37.262,94	0,00	12.737,06	0,00
268	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.680,00		0,00	9.680,00	0,00
268	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	969,60		0,00	969,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.365 Educação Infantil	653.000,00	90.719,46	453.061,39	199.938,61	91.069,46	453.061,39	0,00
	0801.12.365.0150 Manutenção do Ensino	514.500,00	82.705,64	415.142,20	99.357,80	82.705,64	415.142,20	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	183.000,00	21.979,29	125.959,87	57.040,13	21.979,29	125.959,87	0,00
268	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	735,08		0,00	735,08	0,00
268	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.352,38		0,00	1.352,38	0,00
268	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	13.000,00	1.238,43	12.044,96	955,04	1.238,43	12.044,96	0,00
269	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS SERVIDORES		0,00	2.552,63		0,00	2.552,63	0,00
269	3.1.90.13.07.00.00.00.0020 CONTRATO POR TEMPO DET		1.238,43	9.492,33		1.238,43	9.492,33	0,00
270	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	133,91	4.866,09	0,00	133,91	0,00
270	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 SERVICOS EXTRAORDINARI		0,00	133,91		0,00	133,91	0,00
271	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	3.152,94	8.531,30	1.468,70	3.152,94	8.531,30	0,00
271	3.3.90.08.11.01.00.00.0020 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		3.152,94	8.531,30		3.152,94	8.531,30	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	884,98	8.271,49	6.728,51	884,98	8.271,49	0,00
272	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 GAS E OUTROS MATERIAIS E		800,00	1.725,00		800,00	1.725,00	0,00
272	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	113,17		0,00	113,17	0,00
272	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
272	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		84,98	4.776,73		84,98	4.776,73	0,00
272	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	930,60		0,00	930,60	0,00
272	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	616,00		0,00	616,00	0,00
272	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	29,99		0,00	29,99	0,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	36.000,00	10.805,60	34.599,90	1.400,10	10.805,60	34.599,90	0,00
274	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 MANUTENÇÃO E CONSERVA		140,00	300,00		140,00	300,00	0,00
274	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		10.665,60	34.299,90		10.665,60	34.299,90	0,00
275	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.365.0151 Alimentação Escolar	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.365 Educação Infantil	653.000,00	90.719,46	453.061,39	199.938,61	91.069,46	453.061,39	0,00
	0801.12.365.0152 Transporte Escolar	48.000,00	7.596,96	28.387,66	19.612,34	7.946,96	28.387,66	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	48.000,00	7.596,96	28.387,66	19.612,34	7.946,96	28.387,66	0,00
279	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.000,00	1.460,00	21.900,70	99,30	1.460,00	21.900,70	0,00
283	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	19.994,70		0,00	19.994,70	0,00
283	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		1.460,00	1.906,00		1.460,00	1.906,00	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	6.136,96	6.486,96	8.513,04	6.486,96	6.486,96	0,00
284	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		1.670,00	2.020,00		2.020,00	2.020,00	0,00
284	3.3.90.39.32.00.00.00.0020 TRANSPORTE ESCOLAR		4.466,96	4.466,96		4.466,96	4.466,96	0,00
	0801.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	40.500,00	416,86	9.531,53	30.968,47	416,86	9.531,53	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.000,00	0,00	7.701,30	12.298,70	0,00	7.701,30	0,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	5.363,74	1.636,26	0,00	5.363,74	0,00
210	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
210	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	4.849,74		0,00	4.849,74	0,00
210	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	2.337,56	662,44	0,00	2.337,56	0,00
211	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	177,56		0,00	177,56	0,00
211	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.500,00	416,86	1.830,23	18.669,77	416,86	1.830,23	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	416,86	830,23	6.169,77	416,86	830,23	0,00
285	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		350,26	749,73		350,26	749,73	0,00
285	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	13,90		0,00	13,90	0,00
285	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 OUTROS MATERIAIS DE CON		66,60	66,60		66,60	66,60	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
286	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.01 SMEC - RECURSO MDE	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12 Educação	1.751.166,75	184.453,57	1.040.690,74	710.476,01	187.128,38	1.009.061,54	31.629,20
	0801.12.367 Educação Especial	90.000,00	1.329,33	24.440,47	65.559,53	1.384,34	24.440,47	0,00
	0801.12.367.0150 Manutenção do Ensino	49.500,00	1.329,33	13.710,77	35.789,23	1.384,34	13.710,77	0,00
	12.367.0150.2.027 Manutenção do Ensino - Educaç	42.500,00	1.329,33	13.710,77	28.789,23	1.384,34	13.710,77	0,00
299	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		278,53	1.467,81		278,53	1.467,81	0,00
299	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		89,85	402,08		89,85	402,08	0,00
299	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 SERVICOS DE TELECOMUNIC		27,00	211,75		27,00	211,75	0,00
300	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	33,11	139,72	860,28	33,11	139,72	0,00
300	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		33,11	139,72		33,11	139,72	0,00
301	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.93.00.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0151 Alimentação Escolar	15.000,00	0,00	1.236,06	13.763,94	0,00	1.236,06	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	15.000,00	0,00	1.236,06	13.763,94	0,00	1.236,06	0,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.000,00	0,00	1.236,06	13.763,94	0,00	1.236,06	0,00
303	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.236,06		0,00	1.236,06	0,00
	0801.12.367.0152 Transporte Escolar	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0152.2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.12.367.0154 Infraestrutura de Imóveis Educar	15.000,00	0,00	9.493,64	5.506,36	0,00	9.493,64	0,00
	12.367.0154.1.022 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	15.000,00	0,00	9.493,64	5.506,36	0,00	9.493,64	0,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.000,00	0,00	6.556,08	443,92	0,00	6.556,08	0,00
306	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	5.356,08		0,00	5.356,08	0,00
306	3.3.90.30.44.00.00.00.0020 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	2.937,56	62,44	0,00	2.937,56	0,00
307	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	177,56		0,00	177,56	0,00
307	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.760,00		0,00	2.760,00	0,00
308	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12 Educação	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.480.500,00	180.654,70	1.359.293,81	1.121.206,19	180.206,07	1.358.845,18	448,63
	0802.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.287.000,00	179.686,07	1.335.577,03	951.422,97	179.686,07	1.335.577,03	0,00
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	2.251.000,00	179.686,07	1.335.577,03	915.422,97	179.686,07	1.335.577,03	0,00
309	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	215.000,00	42.641,18	212.591,17	2.408,83	42.641,18	212.591,17	0,00
309	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		37.045,41	184.643,49		37.045,41	184.643,49	0,00
309	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		1.422,65	5.108,26		1.422,65	5.108,26	0,00
309	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		4.173,12	18.116,26		4.173,12	18.116,26	0,00
309	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	4.723,16		0,00	4.723,16	0,00
310	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	1.600.000,00	103.030,70	914.655,45	685.344,55	103.030,70	914.655,45	0,00
311	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		77.973,64	474.608,21		77.973,64	474.608,21	0,00
311	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		2.214,67	13.486,11		2.214,67	13.486,11	0,00
311	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		3.961,63	21.388,55		3.961,63	21.388,55	0,00
311	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		18.382,90	116.320,58		18.382,90	116.320,58	0,00
311	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		497,86	3.451,82		497,86	3.451,82	0,00
311	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		0,00	74.165,31		0,00	74.165,31	0,00
311	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	1.886,05		0,00	1.886,05	0,00
311	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.464,47		0,00	1.464,47	0,00
311	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	28.613,97		0,00	28.613,97	0,00
311	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	177.221,76		0,00	177.221,76	0,00
311	3.1.90.11.74.00.00.00.0031 SUBSIDIOS		0,00	2.048,62		0,00	2.048,62	0,00
313	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	347.000,00	29.735,20	176.850,72	170.149,28	29.735,20	176.850,72	0,00
313	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		21.656,91	136.941,87		21.656,91	136.941,87	0,00
313	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		8.078,29	39.908,85		8.078,29	39.908,85	0,00
314	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	4.278,99	31.249,69	13.750,31	4.278,99	31.249,69	0,00
316	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.278,99	31.249,69		4.278,99	31.249,69	0,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	230,00	19.770,00	0,00	230,00	0,00
318	3.3.90.39.20.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
318	3.3.90.39.73.00.00.00.0031 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO D	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12 Educação	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12.361 Ensino Fundamental	2.480.500,00	180.654,70	1.359.293,81	1.121.206,19	180.206,07	1.358.845,18	448,63
	0802.12.361.0152 Transporte Escolar	153.500,00	968,63	23.716,78	129.783,22	520,00	23.268,15	448,63
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	153.500,00	968,63	23.716,78	129.783,22	520,00	23.268,15	448,63
325	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	29.500,00	448,63	23.096,78	6.403,22	0,00	22.648,15	448,63
328	3.3.90.30.01.00.00.00.0031 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		448,63	6.016,78		0,00	5.568,15	448,63
328	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	17.080,00		0,00	17.080,00	0,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	88.000,00	520,00	620,00	87.380,00	520,00	620,00	0,00
329	3.3.90.39.17.00.00.00.0031 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA		520,00	620,00		520,00	620,00	0,00
329	3.3.90.39.32.00.00.00.0031 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.12.361.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0154.1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365 Educação Infantil	1.368.500,00	103.153,21	839.775,20	528.724,80	103.153,21	839.775,20	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.227.500,00	103.153,21	832.295,20	395.204,80	103.153,21	832.295,20	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	668.000,00	58.574,04	521.377,11	146.622,89	58.574,04	521.377,11	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	175.000,00	30.302,48	173.403,29	1.596,71	30.302,48	173.403,29	0,00
333	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		30.302,48	145.595,51		30.302,48	145.595,51	0,00
333	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	4.552,43		0,00	4.552,43	0,00
333	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	16.881,97		0,00	16.881,97	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	6.373,38		0,00	6.373,38	0,00
335	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	360.000,00	18.105,84	271.491,33	88.508,67	18.105,84	271.491,33	0,00
335	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.377,96	97.412,69		14.377,96	97.412,69	0,00
335	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		0,00	1.235,84		0,00	1.235,84	0,00
335	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.230,02	23.464,44		3.230,02	23.464,44	0,00
335	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		497,86	2.970,56		497,86	2.970,56	0,00
335	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		0,00	18.794,99		0,00	18.794,99	0,00
335	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	612,89		0,00	612,89	0,00
335	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	5.836,58		0,00	5.836,58	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12 Educação	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12.365 Educação Infantil	1.368.500,00	103.153,21	839.775,20	528.724,80	103.153,21	839.775,20	0,00
	0802.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.227.500,00	103.153,21	832.295,20	395.204,80	103.153,21	832.295,20	0,00
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	668.000,00	58.574,04	521.377,11	146.622,89	58.574,04	521.377,11	0,00
335	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	121.163,34		0,00	121.163,34	0,00
337	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	79.000,00	10.165,72	59.822,51	19.177,49	10.165,72	59.822,51	0,00
337	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.802,21	31.315,00		3.802,21	31.315,00	0,00
337	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		6.363,51	28.507,51		6.363,51	28.507,51	0,00
339	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	5.886,61	113,39	0,00	5.886,61	0,00
340	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	5.886,61		0,00	5.886,61	0,00
341	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros Pç	31.000,00	0,00	10.773,37	20.226,63	0,00	10.773,37	0,00
342	3.3.90.39.99.01.00.00.0031 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	10.773,37		0,00	10.773,37	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	559.500,00	44.579,17	310.918,09	248.581,91	44.579,17	310.918,09	0,00
343	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	120.000,00	11.438,06	89.191,72	30.808,28	11.438,06	89.191,72	0,00
343	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		11.438,06	68.079,93		11.438,06	68.079,93	0,00
343	3.1.90.04.13.00.00.00.0031 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	3.101,32		0,00	3.101,32	0,00
343	3.1.90.04.14.00.00.00.0031 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	13.884,82		0,00	13.884,82	0,00
343	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		0,00	4.125,65		0,00	4.125,65	0,00
345	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	334.500,00	25.005,16	159.712,57	174.787,43	25.005,16	159.712,57	0,00
344	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		19.504,21	121.381,55		19.504,21	121.381,55	0,00
344	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		1.505,90	8.787,02		1.505,90	8.787,02	0,00
344	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.695,05	21.688,33		3.695,05	21.688,33	0,00
344	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
344	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUCI		0,00	7.555,67		0,00	7.555,67	0,00
346	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	77.000,00	7.590,07	48.323,56	28.676,44	7.590,07	48.323,56	0,00
346	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS SERVIDORES		0,00	6.410,07		0,00	6.410,07	0,00
346	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		5.188,08	25.848,14		5.188,08	25.848,14	0,00
346	3.1.90.13.07.00.00.00.0031 CONTRATO POR TEMPO DET		2.401,99	16.065,35		2.401,99	16.065,35	0,00
349	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	0,00	7.800,68	199,32	0,00	7.800,68	0,00
350	3.3.90.08.11.01.00.00.0031 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		0,00	7.800,68		0,00	7.800,68	0,00
351	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros Pç	12.000,00	545,88	5.889,56	6.110,44	545,88	5.889,56	0,00
352	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI		545,88	5.028,78		545,88	5.028,78	0,00
352	3.3.90.39.58.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		0,00	860,78		0,00	860,78	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12 Educação	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12.365 Educação Infantil	1.368.500,00	103.153,21	839.775,20	528.724,80	103.153,21	839.775,20	0,00
	0802.12.365.0152 Transporte Escolar	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
358	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 MATERIAL PARA MANUTENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educa	65.500,00	0,00	7.480,00	58.020,00	0,00	7.480,00	0,00
	12.365.0154.1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	45.000,00	0,00	4.480,00	40.520,00	0,00	4.480,00	0,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	7.000,00	0,00	4.480,00	2.520,00	0,00	4.480,00	0,00
364	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
365	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEI	20.500,00	0,00	3.000,00	17.500,00	0,00	3.000,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00
367	3.3.90.39.16.00.00.00.0031 MANUTENCAO E CONSERVA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
368	4.4.90.51.00.00.00.00.0031 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.12.367 Educação Especial	185.000,00	18.306,25	105.523,48	79.476,52	18.306,25	105.523,48	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.000,00	18.306,25	105.523,48	59.476,52	18.306,25	105.523,48	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	165.000,00	18.306,25	105.523,48	59.476,52	18.306,25	105.523,48	0,00
369	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
371	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixa	125.000,00	15.129,14	90.193,94	34.806,06	15.129,14	90.193,94	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.02 SMEC - RECURSO FUNDEB	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12 Educação	4.034.000,00	302.114,16	2.304.592,49	1.729.407,51	301.665,53	2.304.143,86	448,63
	0802.12.367 Educação Especial	185.000,00	18.306,25	105.523,48	79.476,52	18.306,25	105.523,48	0,00
	0802.12.367.0150 Manutenção do Ensino	165.000,00	18.306,25	105.523,48	59.476,52	18.306,25	105.523,48	0,00
	12.367.0150.2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - E	165.000,00	18.306,25	105.523,48	59.476,52	18.306,25	105.523,48	0,00
371	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 VENCIMENTOS E SALARIOS		9.327,16	45.088,42		9.327,16	45.088,42	0,00
370	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 INCORPORAÇÕES		1.353,57	5.355,42		1.353,57	5.355,42	0,00
371	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	242,40		0,00	242,40	0,00
370	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		450,93	1.352,79		450,93	1.352,79	0,00
370	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.001,76	14.206,52		3.001,76	14.206,52	0,00
370	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 GRATIFICACOES ESPECIAIS		995,72	4.015,58		995,72	4.015,58	0,00
371	3.1.90.11.42.00.00.00.0031 FERIAS INDENIZADAS		0,00	5.476,82		0,00	5.476,82	0,00
371	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13. SALARIO		0,00	171,15		0,00	171,15	0,00
370	3.1.90.11.44.00.00.00.0031 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.376,65		0,00	1.376,65	0,00
370	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.039,73		0,00	2.039,73	0,00
371	3.1.90.11.48.00.00.00.0031 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	10.868,46		0,00	10.868,46	0,00
373	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	27.500,00	3.177,11	15.046,46	12.453,54	3.177,11	15.046,46	0,00
373	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS SERVIDORES		3.177,11	15.046,46		3.177,11	15.046,46	0,00
375	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros Pê	2.500,00	0,00	283,08	2.216,92	0,00	283,08	0,00
377	3.3.90.39.43.00.00.00.0031 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		0,00	283,08		0,00	283,08	0,00
	0802.12.367.0152 Transporte Escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0152.2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros Pê	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.03 SMEC - RECURSO ESTADUAL	400.500,00	83.918,00	295.419,68	105.080,32	93.246,38	211.501,68	83.918,00
	0803.12 Educação	400.500,00	83.918,00	295.419,68	105.080,32	93.246,38	211.501,68	83.918,00
	0803.12.361 Ensino Fundamental	170.500,00	31.483,20	103.360,94	67.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	170.500,00	31.483,20	103.360,94	67.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	170.500,00	31.483,20	103.360,94	67.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
380	3.3.90.30.00.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros Pê	165.500,00	31.483,20	103.360,94	62.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
381	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		31.483,20	103.360,94		26.011,86	71.877,74	31.483,20

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.03 SMEC - RECURSO ESTADUAL	400.500,00	83.918,00	295.419,68	105.080,32	93.246,38	211.501,68	83.918,00
	0803.12 Educação	400.500,00	83.918,00	295.419,68	105.080,32	93.246,38	211.501,68	83.918,00
	0803.12.361 Ensino Fundamental	170.500,00	31.483,20	103.360,94	67.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
	0803.12.361.0152 Transporte Escolar	170.500,00	31.483,20	103.360,94	67.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	170.500,00	31.483,20	103.360,94	67.139,06	26.011,86	71.877,74	31.483,20
381	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		31.483,20	103.360,94		26.011,86	71.877,74	31.483,20
	0803.12.362 Ensino Médio	210.000,00	52.434,80	192.058,74	17.941,26	67.234,52	139.623,94	52.434,80
	0803.12.362.0152 Transporte Escolar	210.000,00	52.434,80	192.058,74	17.941,26	67.234,52	139.623,94	52.434,80
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	210.000,00	52.434,80	192.058,74	17.941,26	67.234,52	139.623,94	52.434,80
382	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros Pç	210.000,00	52.434,80	192.058,74	17.941,26	67.234,52	139.623,94	52.434,80
382	3.3.90.39.29.00.00.00.1142 HONORARIOS ADVOCATICIO		0,00	20.118,14		0,00	20.118,14	0,00
382	3.3.90.39.32.00.00.00.1142 TRANSPORTE ESCOLAR		52.434,80	171.940,60		67.234,52	119.505,80	52.434,80
	0803.12.365 Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0803.12.365.0152 Transporte Escolar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros Pç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.646.938,64	71.544,73	418.294,25	2.228.644,39	65.098,77	371.462,35	46.831,90
	0804.12 Educação	2.627.255,75	71.544,73	398.611,36	2.228.644,39	65.098,77	351.779,46	46.831,90
	0804.12.361 Ensino Fundamental	273.732,80	35.910,12	222.577,47	51.155,33	9.737,12	196.404,47	26.173,00
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	67.751,00	11.209,62	59.329,60	8.421,40	9.737,12	57.857,10	1.472,50
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	67.751,00	11.209,62	59.329,60	8.421,40	9.737,12	57.857,10	1.472,50
384	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	45.000,00	6.724,70	41.605,57	3.394,43	6.724,70	41.605,57	0,00
384	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		6.605,00	10.408,10		6.605,00	10.408,10	0,00
384	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	10.395,95		0,00	10.395,95	0,00
384	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	12.950,00		0,00	12.950,00	0,00
384	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		119,70	5.830,94		119,70	5.830,94	0,00
384	3.3.90.30.24.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.927,58		0,00	1.927,58	0,00
384	3.3.90.30.25.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros Pç	22.551,00	4.484,92	17.724,03	4.826,97	3.012,42	16.251,53	1.472,50
385	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODIC		1.472,50	1.472,50		0,00	0,00	1.472,50

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.646.938,64	71.544,73	418.294,25	2.228.644,39	65.098,77	371.462,35	46.831,90
	0804.12 Educação	2.627.255,75	71.544,73	398.611,36	2.228.644,39	65.098,77	351.779,46	46.831,90
	0804.12.361 Ensino Fundamental	273.732,80	35.910,12	222.577,47	51.155,33	9.737,12	196.404,47	26.173,00
	0804.12.361.0150 Manutenção do Ensino	67.751,00	11.209,62	59.329,60	8.421,40	9.737,12	57.857,10	1.472,50
	12.361.0150.2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	67.551,00	11.209,62	59.329,60	8.221,40	9.737,12	57.857,10	1.472,50
385	3.3.90.39.20.00.00.00.1012 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
385	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		2.405,52	13.347,30		2.405,52	13.347,30	0,00
385	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		461,20	1.914,43		461,20	1.914,43	0,00
385	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVICOS DE TELECOMUNIC		101,70	611,35		101,70	611,35	0,00
385	3.3.90.39.81.00.00.00.1012 SERVICOS BANCARIOS		44,00	263,45		44,00	263,45	0,00
	12.361.0150.2.090 PROGRAMA BRASIL ALFABETI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.20.93.00.00.00.00.1120 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0804.12.361.0151 Alimentação Escolar	33.446,00	0,00	19.606,15	13.839,85	0,00	19.606,15	0,00
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	33.446,00	0,00	19.606,15	13.839,85	0,00	19.606,15	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	33.446,00	0,00	19.606,15	13.839,85	0,00	19.606,15	0,00
386	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.606,15		0,00	19.606,15	0,00
	0804.12.361.0152 Transporte Escolar	172.535,80	24.700,50	143.641,72	28.894,08	0,00	118.941,22	24.700,50
	12.361.0152.2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FU	172.535,80	24.700,50	143.641,72	28.894,08	0,00	118.941,22	24.700,50
387	3.3.90.30.00.00.00.00.1059 Material de Consumo	1.535,80	0,00	0,00	1.535,80	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	85.000,00	23.443,00	63.882,32	21.117,68	0,00	40.439,32	23.443,00
389	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	86.000,00	1.257,50	79.759,40	6.240,60	0,00	78.501,90	1.257,50
388	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		23.443,00	63.882,32		0,00	40.439,32	23.443,00
389	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		1.257,50	79.759,40		0,00	78.501,90	1.257,50
	0804.12.362 Ensino Médio	20.718,00	0,00	5.041,60	15.676,40	0,00	5.041,60	0,00
	0804.12.362.0152 Transporte Escolar	20.718,00	0,00	5.041,60	15.676,40	0,00	5.041,60	0,00
	12.362.0152.2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	20.718,00	0,00	5.041,60	15.676,40	0,00	5.041,60	0,00
390	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	20.718,00	0,00	5.041,60	15.676,40	0,00	5.041,60	0,00
390	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	5.041,60		0,00	5.041,60	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.646.938,64	71.544,73	418.294,25	2.228.644,39	65.098,77	371.462,35	46.831,90
	0804.12 Educação	2.627.255,75	71.544,73	398.611,36	2.228.644,39	65.098,77	351.779,46	46.831,90
	0804.12.365 Educação Infantil	2.332.804,95	35.634,61	170.992,29	2.161.812,66	55.361,65	150.333,39	20.658,90
	0804.12.365.0150 Manutenção do Ensino	81.615,50	16.078,51	63.002,67	18.612,83	14.606,01	61.530,17	1.472,50
	12.365.0150.2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - C	40.718,00	6.973,35	26.375,45	14.342,55	6.973,35	26.375,45	0,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	29.000,00	6.835,40	25.236,02	3.763,98	6.835,40	25.236,02	0,00
391	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		4.539,00	4.539,00		4.539,00	4.539,00	0,00
391	3.3.90.30.16.00.00.00.1012 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.296,40	10.571,20		2.296,40	10.571,20	0,00
391	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	7.020,00		0,00	7.020,00	0,00
391	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	3.105,82		0,00	3.105,82	0,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	6.718,00	137,95	1.139,43	5.578,57	137,95	1.139,43	0,00
393	3.3.90.39.16.00.00.00.1012 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
393	3.3.90.39.58.00.00.00.1012 SERVICOS DE TELECOMUNIC		137,95	739,43		137,95	739,43	0,00
	12.365.0150.2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - F	40.897,50	9.105,16	36.627,22	4.270,28	7.632,66	35.154,72	1.472,50
394	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	20.000,00	6.455,00	18.062,52	1.937,48	6.455,00	18.062,52	0,00
394	3.3.90.30.14.00.00.00.1012 MATERIAL EDUCATIVO E ESP		6.455,00	10.680,40		6.455,00	10.680,40	0,00
394	3.3.90.30.20.00.00.00.1012 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	4.680,00		0,00	4.680,00	0,00
394	3.3.90.30.21.00.00.00.1012 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	129,00		0,00	129,00	0,00
394	3.3.90.30.22.00.00.00.1012 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.161,69		0,00	2.161,69	0,00
394	3.3.90.30.28.00.00.00.1012 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	411,43		0,00	411,43	0,00
395	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	5.190,00	1.810,00	0,00	5.190,00	0,00
395	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	5.190,00		0,00	5.190,00	0,00
396	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	13.897,50	2.650,16	13.374,70	522,80	1.177,66	11.902,20	1.472,50
396	3.3.90.39.01.00.00.00.1012 ASSINATURAS DE PERIODIC		1.472,50	1.472,50		0,00	0,00	1.472,50
396	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		916,66	9.142,29		916,66	9.142,29	0,00
396	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		261,00	2.759,91		261,00	2.759,91	0,00
	0804.12.365.0151 Alimentação Escolar	62.154,00	0,00	23.992,54	38.161,46	0,00	23.992,54	0,00
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.897,50	0,00	6.583,34	19.314,16	0,00	6.583,34	0,00
397	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	25.897,50	0,00	6.583,34	19.314,16	0,00	6.583,34	0,00
397	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.583,34		0,00	6.583,34	0,00
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	36.256,50	0,00	17.409,20	18.847,30	0,00	17.409,20	0,00
398	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	36.256,50	0,00	17.409,20	18.847,30	0,00	17.409,20	0,00
398	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	17.409,20		0,00	17.409,20	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.04 SMEC - RECURSO FEDERAL	2.646.938,64	71.544,73	418.294,25	2.228.644,39	65.098,77	371.462,35	46.831,90
	0804.12 Educação	2.627.255,75	71.544,73	398.611,36	2.228.644,39	65.098,77	351.779,46	46.831,90
	0804.12.365 Educação Infantil	2.332.804,95	35.634,61	170.992,29	2.161.812,66	55.361,65	150.333,39	20.658,90
	0804.12.365.0152 Transporte Escolar	125.979,70	19.556,10	83.997,08	41.982,62	40.755,64	64.810,68	19.186,40
	12.365.0152.2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRI	39.364,20	0,00	19.779,54	19.584,66	0,00	19.779,54	0,00
399	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.600,00	1.400,00	0,00	8.600,00	0,00
399	3.3.90.30.39.00.00.00.1012 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	8.600,00		0,00	8.600,00	0,00
400	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	21.077,00	0,00	11.179,54	9.897,46	0,00	11.179,54	0,00
401	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	8.287,20	0,00	0,00	8.287,20	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	11.179,54		0,00	11.179,54	0,00
	12.365.0152.2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	86.615,50	19.556,10	64.217,54	22.397,96	40.755,64	45.031,14	19.186,40
402	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros P	56.256,50	14.156,40	48.310,17	7.946,33	34.153,77	34.153,77	14.156,40
404	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros P	25.359,00	5.399,70	15.907,37	9.451,63	6.601,87	10.877,37	5.030,00
403	3.3.90.39.32.00.00.00.1012 TRANSPORTE ESCOLAR		14.156,40	48.310,17		34.153,77	34.153,77	14.156,40
404	3.3.90.39.32.00.00.00.1059 TRANSPORTE ESCOLAR		5.399,70	15.907,37		6.601,87	10.877,37	5.030,00
	0804.12.365.0154 Infraestrutura de Imóveis Educat	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
	12.365.0154.1.043 PAR - Construção da EMEI Cant	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.51.00.00.00.00.1233 Obras e Instalações	2.063.055,75	0,00	0,00	2.063.055,75	0,00	0,00	0,00
	0804.13 Cultura	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	0804.13.392 Difusão Cultural	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	0804.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
	13.392.0153.1.041 Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
746	3.3.20.93.00.00.00.00.1225 Indenizações e Restituições	19.682,89	0,00	19.682,89	0,00	0,00	19.682,89	0,00
746	3.3.20.93.00.01.00.00.1225 RESTITUICAO DE TRANSFER		0,00	19.682,89		0,00	19.682,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	183.500,00	9.825,77	117.013,65	66.486,35	11.269,45	102.061,64	14.952,01
	0805.12 Educação	183.500,00	9.825,77	117.013,65	66.486,35	11.269,45	102.061,64	14.952,01
	0805.12.361 Ensino Fundamental	43.000,00	776,99	42.179,81	820,19	1.000,79	40.881,06	1.298,75
	0805.12.361.0151 Alimentação Escolar	43.000,00	776,99	42.179,81	820,19	1.000,79	40.881,06	1.298,75
	12.361.0151.2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FU	43.000,00	776,99	42.179,81	820,19	1.000,79	40.881,06	1.298,75
405	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	43.000,00	776,99	42.179,81	820,19	1.000,79	40.881,06	1.298,75
405	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		776,99	42.179,81		1.000,79	40.881,06	1.298,75
	0805.12.364 Ensino Superior	71.000,00	7.460,62	32.580,58	38.419,42	8.680,50	25.119,96	7.460,62
	0805.12.364.0152 Transporte Escolar	71.000,00	7.460,62	32.580,58	38.419,42	8.680,50	25.119,96	7.460,62
	12.364.0152.2.040 TRANSPORTE ESCOLAR - EN	71.000,00	7.460,62	32.580,58	38.419,42	8.680,50	25.119,96	7.460,62
406	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	70.000,00	7.460,62	32.580,58	37.419,42	8.680,50	25.119,96	7.460,62
407	3.3.90.39.32.00.00.00.0001 TRANSPORTE ESCOLAR		7.460,62	32.580,58		8.680,50	25.119,96	7.460,62
	0805.12.365 Educação Infantil	57.000,00	1.588,16	39.897,15	17.102,85	1.588,16	33.704,51	6.192,64
	0805.12.365.0151 Alimentação Escolar	57.000,00	1.588,16	39.897,15	17.102,85	1.588,16	33.704,51	6.192,64
	12.365.0151.2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	25.000,00	0,00	11.385,53	13.614,47	0,00	5.192,89	6.192,64
408	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	25.000,00	0,00	11.385,53	13.614,47	0,00	5.192,89	6.192,64
408	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.385,53		0,00	5.192,89	6.192,64
	12.365.0151.2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	32.000,00	1.588,16	28.511,62	3.488,38	1.588,16	28.511,62	0,00
409	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.000,00	1.588,16	28.511,62	3.488,38	1.588,16	28.511,62	0,00
409	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.588,16	28.511,62		1.588,16	28.511,62	0,00
	0805.12.366 Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0805.12.366.0151 Alimentação Escolar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0151.2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	9.016.105,39	651.856,23	4.176.010,81	4.840.094,58	658.408,51	3.998.231,07	177.779,74
	08.05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO	183.500,00	9.825,77	117.013,65	66.486,35	11.269,45	102.061,64	14.952,01
	0805.12 Educação	183.500,00	9.825,77	117.013,65	66.486,35	11.269,45	102.061,64	14.952,01
	0805.12.367 Educação Especial	11.000,00	0,00	2.356,11	8.643,89	0,00	2.356,11	0,00
	0805.12.367.0151 Alimentação Escolar	11.000,00	0,00	2.356,11	8.643,89	0,00	2.356,11	0,00
	12.367.0151.2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED	11.000,00	0,00	2.356,11	8.643,89	0,00	2.356,11	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	11.000,00	0,00	2.356,11	8.643,89	0,00	2.356,11	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.356,11		0,00	2.356,11	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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10 Saúde	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.787.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.152.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	0901.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0110.2.095 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
712	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.782.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.147.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	10.301.0170.1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00	0,00	179.000,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	180.000,00	0,00	179.000,00	1.000,00	0,00	179.000,00	0,00
412	4.4.90.52.52.00.00.00.0040 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MEC		0,00	179.000,00		0,00	179.000,00	0,00
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.323.474,58	101.661,54	818.793,35	504.681,23	101.857,74	813.409,90	5.383,45
420	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	550.000,00	31.260,51	248.133,36	301.866,64	31.260,51	248.133,36	0,00
763	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixa	27.813,25	0,00	27.119,78	693,47	0,00	27.119,78	0,00
421	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.450,97	107.599,00		20.450,97	107.599,00	0,00
763	3.1.90.11.01.00.00.00.4001 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	19.465,99		0,00	19.465,99	0,00
421	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		0,00	466,86		0,00	466,86	0,00
421	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.212,00	6.710,08		1.212,00	6.710,08	0,00
763	3.1.90.11.10.00.00.00.4001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
421	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍU		3.006,08	18.160,79		3.006,08	18.160,79	0,00
421	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.519,85	9.248,14		1.519,85	9.248,14	0,00
763	3.1.90.11.37.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	1.519,85		0,00	1.519,85	0,00
421	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 FERIAS INDENIZADAS		0,00	20.558,96		0,00	20.558,96	0,00
421	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	919,79		0,00	919,79	0,00
421	3.1.90.11.44.00.00.00.0040 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.796,33		0,00	2.796,33	0,00
421	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		149,67	5.005,61		149,67	5.005,61	0,00
421	3.1.90.11.48.00.00.00.0040 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	52.058,10		0,00	52.058,10	0,00
421	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 SUBSIDIOS		4.921,94	24.609,70		4.921,94	24.609,70	0,00
763	3.1.90.11.74.00.00.00.4001 SUBSIDIOS		0,00	4.921,94		0,00	4.921,94	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	120.000,00	8.560,08	43.813,08	76.186,92	8.560,08	43.813,08	0,00
422	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		2.202,25	2.202,25		2.202,25	2.202,25	0,00
422	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		5.324,24	35.409,29		5.324,24	35.409,29	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10 Saúde	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.787.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.152.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.782.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.147.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.323.474,58	101.661,54	818.793,35	504.681,23	101.857,74	813.409,90	5.383,45
422	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS AGENTES POLITICOS		1.033,59	6.201,54		1.033,59	6.201,54	0,00
422	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	1.351,26	7.673,59	12.326,41	1.351,26	7.673,59	0,00
424	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		1.351,26	7.673,59		1.351,26	7.673,59	0,00
425	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias Civil	40.000,00	4.572,30	28.655,08	11.344,92	4.572,30	28.655,08	0,00
425	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 DIARIAS NO PAIS		4.572,30	28.655,08		4.572,30	28.655,08	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	260.000,00	19.840,57	253.138,38	6.861,62	22.559,77	250.754,93	2.383,45
764	3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo	30.661,33	14.959,59	14.959,59	15.701,74	14.959,59	14.959,59	0,00
426	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		10.071,45	141.659,77		8.164,32	139.752,64	1.907,13
764	3.3.90.30.01.00.00.00.4001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		14.909,59	14.909,59		14.909,59	14.909,59	0,00
426	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	113,47		0,00	113,47	0,00
764	3.3.90.30.16.00.00.00.4001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
426	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	291,98		0,00	291,98	0,00
426	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		5.769,12	79.722,16		10.395,45	79.245,84	476,32
764	3.3.90.30.39.00.00.00.4001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.44.00.00.00.0040 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
426	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 MATERIAL DE CONSUMO PAC		4.000,00	31.101,00		4.000,00	31.101,00	0,00
427	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	1.200,00	13.050,00	1.950,00	1.200,00	13.050,00	0,00
428	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 PASSAGENS E DESPESAS C		1.200,00	12.960,00		1.200,00	12.960,00	0,00
428	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 OUTRAS DESPESAS COM LO		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
429	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	5.000,00	144,00	2.392,00	2.608,00	144,00	2.392,00	0,00
429	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou F		144,00	2.392,00		144,00	2.392,00	0,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	163.000,00	3.696,91	161.207,18	1.792,82	3.773,91	160.807,18	400,00
765	3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros P	50.000,00	15.641,32	15.641,32	34.358,68	13.041,32	13.041,32	2.600,00
430	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 SERVICOS TECNICOS PROFI.		0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
765	3.3.90.39.05.00.00.00.4001 SERVICOS TECNICOS PROFI.		2.600,00	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00
430	3.3.90.39.12.00.00.00.0040 LOCACAO DE MAQUINAS E E		349,80	2.734,80		826,80	2.734,80	0,00
765	3.3.90.39.16.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	1.345,15		0,00	1.345,15	0,00
430	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 MANUTENCAO E CONSERVA		2.257,21	34.201,73		1.857,21	33.801,73	400,00
765	3.3.90.39.19.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		153,72	153,72		153,72	153,72	0,00
765	3.3.90.39.20.00.00.00.4001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		710,78	37.661,81		710,78	37.661,81	0,00
430	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	1.954,27		0,00	1.954,27	0,00
430	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 SERVICOS DE TELECOMUNIC		368,12	5.617,67		368,12	5.617,67	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10 Saúde	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.787.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.152.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.782.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.147.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	10.301.0170.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.323.474,58	101.661,54	818.793,35	504.681,23	101.857,74	813.409,90	5.383,45
430	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 SEGUROS EM GERAL		0,00	6.000,52		0,00	6.000,52	0,00
765	3.3.90.39.69.00.00.00.4001 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.73.00.00.00.0040 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	77,40		0,00	77,40	0,00
430	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 SERVICOS BANCARIOS		11,00	86,35		11,00	86,35	0,00
430	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	58.527,48		0,00	58.527,48	0,00
765	3.3.90.39.99.01.00.00.4001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		12.887,60	12.887,60		12.887,60	12.887,60	0,00
431	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecnologia da Infor	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio-Alimentação	2.500,00	435,00	2.441,99	58,01	435,00	2.441,99	0,00
432	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		435,00	2.441,99		435,00	2.441,99	0,00
433	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	568,00	1.932,00	0,00	568,00	0,00
433	3.3.90.93.02.01.00.00.0040 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.93.99.00.00.00.0040 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	568,00		0,00	568,00	0,00
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.222.186,75	243.301,86	1.607.548,28	614.638,47	293.970,48	1.477.765,13	129.783,15
434	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determ	400.000,00	46.330,75	276.013,10	123.986,90	46.330,75	276.013,10	0,00
434	3.1.90.04.10.00.00.00.0040 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		694,88	7.607,82		694,88	7.607,82	0,00
434	3.1.90.04.13.00.00.00.0040 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
434	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		45.635,87	268.405,28		45.635,87	268.405,28	0,00
435	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixa	560.000,00	68.336,74	300.033,99	259.966,01	68.336,74	300.033,99	0,00
766	3.1.90.11.00.00.00.00.4001 Vencimentos e Vantagens Fixa	32.186,75	5.556,84	32.186,75	0,00	5.556,84	32.186,75	0,00
435	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 VENCIMENTOS E SALARIOS		51.717,38	211.569,87		51.717,38	211.569,87	0,00
766	3.1.90.11.01.00.00.00.4001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.528,12	22.595,43		3.528,12	22.595,43	0,00
435	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 ADICIONAL NOTURNO		409,27	954,97		409,27	954,97	0,00
435	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		1.939,20	9.408,74		1.939,20	9.408,74	0,00
766	3.1.90.11.10.00.00.00.4001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
766	3.1.90.11.33.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		735,08	735,08		735,08	735,08	0,00
435	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		8.324,85	31.216,03		8.324,85	31.216,03	0,00
766	3.1.90.11.37.00.00.00.4001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.293,64	6.637,66		1.293,64	6.637,66	0,00
435	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.006,58	5.032,90		1.006,58	5.032,90	0,00
766	3.1.90.11.40.00.00.00.4001 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.006,58		0,00	1.006,58	0,00
435	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 FERIAS INDENIZADAS		0,00	4.430,61		0,00	4.430,61	0,00
435	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13. SALARIO		0,00	703,80		0,00	703,80	0,00
435	3.1.90.11.44.00.00.00.0040 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	8.472,73		0,00	8.472,73	0,00
435	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	13.919,91		0,00	13.919,91	0,00
435	3.1.90.11.47.00.00.00.0040 LICENCA-PREMIO		4.939,46	14.324,43		4.939,46	14.324,43	0,00
436	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	252.000,00	42.623,62	251.890,41	109,59	42.623,62	251.890,41	0,00
436	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS SERVIDORES		2.139,86	6.510,10		2.139,86	6.510,10	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10 Saúde	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.787.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.152.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.782.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.147.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	10.301.0170.2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PC	2.222.186,75	243.301,86	1.607.548,28	614.638,47	293.970,48	1.477.765,13	129.783,15
436	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS SERVIDORES		25.206,40	155.839,26		25.206,40	155.839,26	0,00
436	3.1.90.13.07.00.00.00.0040 CONTRATO POR TEMPO DET		15.277,36	89.541,05		15.277,36	89.541,05	0,00
437	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis Pes	5.000,00	0,00	3.600,56	1.399,44	0,00	3.600,56	0,00
437	3.1.90.16.44.00.00.00.0040 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	3.600,56		0,00	3.600,56	0,00
438	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	4.954,62	29.594,03	30.405,97	4.954,62	29.594,03	0,00
439	3.3.90.08.11.01.00.00.0040 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		4.954,62	29.594,03		4.954,62	29.594,03	0,00
440	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	258,00	4.742,00	0,00	258,00	0,00
440	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	258,00		0,00	258,00	0,00
441	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	299,50	2.469,60	530,40	749,50	2.469,60	0,00
441	3.3.90.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO I		299,50	2.469,60		749,50	2.469,60	0,00
442	3.3.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Pessoal D	125.000,00	17.845,79	79.241,63	45.758,37	5.961,45	49.585,05	29.656,58
442	3.3.90.34.01.00.00.00.0040 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		17.845,79	79.241,63		5.961,45	49.585,05	29.656,58
443	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pç	115.000,00	18.444,71	106.198,91	8.801,09	16.376,93	86.126,35	20.072,56
443	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		15.290,01	88.634,11		13.722,23	71.572,43	17.061,68
443	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		698,70	1.798,70		698,70	1.798,70	0,00
443	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes e/ou		2.456,00	15.766,10		1.956,00	12.755,22	3.010,88
444	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecnologia da Infor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pç	100.000,00	8.357,16	72.115,51	27.884,49	8.357,16	72.115,51	0,00
446	3.3.90.48.01.04.00.00.0040 Medicamentos		4.337,16	24.549,60		4.337,16	24.549,60	0,00
446	3.3.90.48.01.05.00.00.0040 Serviços Médicos/Consultas		2.865,00	35.705,00		2.865,00	35.705,00	0,00
446	3.3.90.48.01.07.00.00.0040 Material Auditivo		150,00	1.345,00		150,00	1.345,00	0,00
446	3.3.90.48.01.08.00.00.0040 Auxílio em Óculos		900,00	7.702,00		900,00	7.702,00	0,00
446	3.3.90.48.01.10.00.00.0040 Material Hospitalar e/ou para Tr		105,00	2.532,91		105,00	2.532,91	0,00
446	3.3.90.48.01.11.00.00.0040 Despesas com Passagens/Locc		0,00	281,00		0,00	281,00	0,00
447	3.3.90.93.00.00.00.00.0040 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.93.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	240.000,00	0,00	139.814,16	100.185,84	2.911,93	137.251,95	2.562,21
767	3.3.93.32.00.00.00.00.4001 Material, Bem ou Serviço Para I	120.000,00	0,00	119.794,29	205,71	57.293,98	85.067,05	34.727,24
448	3.3.93.32.02.00.00.00.0040 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	139.814,16		2.911,93	137.251,95	2.562,21
767	3.3.93.32.02.00.00.00.4001 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	119.794,29		57.293,98	85.067,05	34.727,24
449	3.3.93.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pç	165.000,00	30.964,41	164.749,62	250,38	4.929,24	121.985,06	42.764,56
768	3.3.93.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros Pç	30.000,00	-412,28	29.587,72	412,28	29.587,72	29.587,72	0,00
449	3.3.93.39.50.00.00.00.0040 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		30.964,41	164.749,62		4.929,24	121.985,06	42.764,56
768	3.3.93.39.50.00.00.00.4001 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		-412,28	29.587,72		29.587,72	29.587,72	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								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.01 FMS - RECURSO ASPS	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10 Saúde	4.147.661,33	380.079,66	2.815.069,73	1.332.591,60	430.787,86	2.645.979,60	169.090,13
	0901.10.301 Atenção Básica	3.787.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.152.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	0901.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	3.782.661,33	350.079,66	2.635.069,73	1.147.591,60	400.787,86	2.495.979,60	139.090,13
	10.301.0170.2.055 MANUTENÇÃO DO PROJETO I	27.000,00	2.000,00	12.000,00	15.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
413	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a P	25.000,00	2.000,00	12.000,00	13.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
416	3.3.90.48.01.09.00.00.0040 Projeto Mais Médicos		2.000,00	12.000,00		2.000,00	12.000,00	0,00
	10.301.0170.2.081 MANUTENÇÃO DOS CONSÓR	30.000,00	3.116,26	17.728,10	12.271,90	2.959,64	13.804,57	3.923,53
417	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio Pela Participação em Cc	20.000,00	1.809,42	9.511,63	10.488,37	1.557,79	7.193,09	2.318,54
418	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	10.000,00	1.306,84	8.216,47	1.783,53	1.401,85	6.611,48	1.604,99
	0901.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	360.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00
	0901.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	360.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00
	10.302.0170.2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA )	360.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00
419	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	360.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00
419	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 OUTRAS INSTITUICOES PRIV		30.000,00	180.000,00		30.000,00	150.000,00	30.000,00
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10 Saúde	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301 Atenção Básica	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	10.301.0170.1.045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (POF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00.00.00.00.4292 Equipamentos e Material Perma	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	109.000,00	12.639,11	78.590,32	30.409,68	12.639,11	78.573,76	16,56
450	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação por Tempo Determ	16.000,00	2.514,60	15.087,60	912,40	2.514,60	15.087,60	0,00
450	3.1.90.04.13.00.00.00.4160 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.04.99.02.00.00.4160 Demais Contratações por Temp		2.514,60	15.087,60		2.514,60	15.087,60	0,00
451	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixa	74.000,00	9.387,61	56.780,90	17.219,10	9.387,61	56.780,90	0,00
451	3.1.90.11.01.00.00.00.4160 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.556,37	51.806,41		7.556,37	51.806,41	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10 Saúde	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301 Atenção Básica	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	10.301.0170.2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC	109.000,00	12.639,11	78.590,32	30.409,68	12.639,11	78.573,76	16,56
451	3.1.90.11.33.00.00.00.4160 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
451	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13. SALARIO		314,32	314,32		314,32	314,32	0,00
451	3.1.90.11.45.00.00.00.4160 FERIAS – ABONO CONSTITUC		816,92	3.960,17		816,92	3.960,17	0,00
452	3.3.90.14.00.00.00.00.4160 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00.00.00.00.4160 Material de Consumo	13.500,00	673,50	4.617,58	8.882,42	673,50	4.601,02	16,56
453	3.3.90.30.07.00.00.00.4160 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		192,00	887,93		192,00	871,37	16,56
453	3.3.90.30.16.00.00.00.4160 MATERIAL DE EXPEDIENTE		441,50	2.441,60		441,50	2.441,60	0,00
453	3.3.90.30.17.00.00.00.4160 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
453	3.3.90.30.22.00.00.00.4160 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	71,41		0,00	71,41	0,00
453	3.3.90.30.23.00.00.00.4160 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	502,00		0,00	502,00	0,00
453	3.3.90.30.24.00.00.00.4160 MATERIAL PARA MANUTENC		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
453	3.3.90.30.26.00.00.00.4160 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	174,64		0,00	174,64	0,00
453	3.3.90.30.99.00.00.00.4160 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.32.00.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	1.490,50	509,50	0,00	1.490,50	0,00
454	3.3.90.32.99.00.00.00.4160 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.490,50		0,00	1.490,50	0,00
455	3.3.90.33.00.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	27,00	285,00	1.215,00	27,00	285,00	0,00
456	3.3.90.39.16.00.00.00.4160 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
456	3.3.90.39.58.00.00.00.4160 SERVICOS DE TELECOMUNIC		27,00	135,00		27,00	135,00	0,00
457	3.3.90.40.00.00.00.00.4160 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	36,40	328,74	171,26	36,40	328,74	0,00
457	3.3.90.40.04.00.00.00.4160 LOCACAO DE EQUIPAMENTO		36,40	328,74		36,40	328,74	0,00
458	3.3.90.46.00.00.00.00.4160 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.90.93.00.00.00.00.4160 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 PROGRAMA OFICINAS TERAP	87.000,00	4.648,96	70.749,96	16.250,04	5.808,16	70.379,16	370,80
460	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	6.000,00	2.070,00	4.140,00	1.860,00	2.070,00	4.140,00	0,00
460	3.1.90.04.13.00.00.00.4011 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		2.070,00	4.140,00		2.070,00	4.140,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	2.578,96	10.609,96	4.390,04	3.738,16	10.239,16	370,80
461	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.489,76	4.216,76		2.648,96	3.845,96	370,80
461	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
461	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		1.005,20	5.266,20		1.005,20	5.266,20	0,00
461	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.043,00		0,00	1.043,00	0,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
462	3.3.90.39.50.00.00.00.4011 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
761	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
761	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	51.000,00		0,00	51.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10 Saúde	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301 Atenção Básica	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	10.301.0170.2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE AP	198.000,00	8.880,38	171.964,16	26.035,84	10.486,84	171.950,62	13,54
463	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	40.000,00	4.273,02	28.009,81	11.990,19	4.273,02	28.009,81	0,00
463	3.1.90.04.13.00.00.00.4011 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.04.14.00.00.00.4011 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		4.273,02	28.009,81		4.273,02	28.009,81	0,00
464	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	30.000,00	0,00	29.464,93	535,07	0,00	29.464,93	0,00
464	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	17.875,15		0,00	17.875,15	0,00
464	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	3.723,34		0,00	3.723,34	0,00
464	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	6.299,45		0,00	6.299,45	0,00
464	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.11.45.00.00.00.4011 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.566,99		0,00	1.566,99	0,00
465	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.800,00	4.607,36	14.462,42	1.337,58	6.213,82	14.448,88	13,54
466	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.194,21	5.319,21		3.800,67	5.305,67	13,54
466	3.3.90.30.15.00.00.00.4011 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		424,00	1.837,00		424,00	1.837,00	0,00
466	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		648,65	1.674,15		648,65	1.674,15	0,00
466	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
466	3.3.90.30.19.00.00.00.4011 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	167,76		0,00	167,76	0,00
466	3.3.90.30.20.00.00.00.4011 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	184,00		0,00	184,00	0,00
466	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		1.340,50	4.156,30		1.340,50	4.156,30	0,00
466	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	374,00		0,00	374,00	0,00
467	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	27,00	173,00	0,00	27,00	0,00
472	3.3.90.46.01.00.00.00.4011 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
473	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
760	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	3.569,75	31.769,87	41.230,13	3.569,75	31.741,87	28,00
474	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	8.000,00	3.569,75	4.019,75	3.980,25	3.569,75	4.019,75	0,00
474	3.1.90.04.99.01.00.00.4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.569,75	4.019,75		3.569,75	4.019,75	0,00
475	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10 Saúde	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301 Atenção Básica	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	10.301.0170.2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCI	73.000,00	3.569,75	31.769,87	41.230,13	3.569,75	31.741,87	28,00
475	3.1.90.11.37.00.00.00.4011 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.16.00.00.00.00.4011 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.342,72	2.657,28	0,00	12.342,72	0,00
478	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.449,50		0,00	3.449,50	0,00
478	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
478	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	183,93		0,00	183,93	0,00
478	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	115,20		0,00	115,20	0,00
478	3.3.90.30.24.00.00.00.4011 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	27,74		0,00	27,74	0,00
478	3.3.90.30.25.00.00.00.4011 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	2.803,00		0,00	2.803,00	0,00
478	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.033,35		0,00	5.033,35	0,00
478	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
478	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	12.500,00	0,00	3.060,40	9.439,60	0,00	3.060,40	0,00
479	3.3.90.32.03.00.00.00.4011 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	3.060,40		0,00	3.060,40	0,00
480	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros Pç	5.000,00	0,00	1.270,00	3.730,00	0,00	1.270,00	0,00
481	3.3.90.39.20.00.00.00.4011 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	1.270,00		0,00	1.270,00	0,00
482	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	11.500,00	0,00	11.077,00	423,00	0,00	11.049,00	28,00
485	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO		0,00	3.520,00		0,00	3.520,00	0,00
485	4.4.90.52.12.00.00.00.4011 APARELHOS E UTENSILIOS C		0,00	1.927,00		0,00	1.899,00	28,00
485	4.4.90.52.24.00.00.00.4011 EQUIPAMENTO DE PROTECA		0,00	3.050,00		0,00	3.050,00	0,00
485	4.4.90.52.45.00.00.00.4011 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
	10.301.0170.2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIA DA S	70.539,17	11.202,39	64.526,84	6.012,33	11.202,39	64.526,84	0,00
486	3.1.90.04.00.00.00.00.4090 Contratação por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixa	69.539,17	11.202,39	64.526,84	5.012,33	11.202,39	64.526,84	0,00
487	3.1.90.11.01.00.00.00.4090 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.202,39	51.429,81		11.202,39	51.429,81	0,00
487	3.1.90.11.10.00.00.00.4090 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.656,40		0,00	1.656,40	0,00
487	3.1.90.11.33.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	2.040,97		0,00	2.040,97	0,00
487	3.1.90.11.37.00.00.00.4090 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	9.399,66		0,00	9.399,66	0,00
487	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.11.45.00.00.00.4090 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10 Saúde	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301 Atenção Básica	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	10.301.0170.2.053 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	12.000,00	0,00	10.291,96	1.708,04	7.335,04	9.363,61	928,35
488	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	11.000,00	0,00	10.291,96	708,04	7.335,04	9.363,61	928,35
489	3.3.93.32.02.00.00.00.4050 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	10.291,96		7.335,04	9.363,61	928,35
	10.301.0170.2.054 PROGRAMA AQUISIÇÃO E DIS	19.000,00	0,00	18.502,44	497,56	11.307,00	18.502,44	0,00
490	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	19.000,00	0,00	18.502,44	497,56	11.307,00	18.502,44	0,00
490	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 MATERIAL DESTINADO A ASS		0,00	18.502,44		11.307,00	18.502,44	0,00
	10.301.0170.2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDA	96.000,00	1.392,90	7.688,10	88.311,90	1.392,90	7.688,10	0,00
673	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
674	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	1.392,90	7.688,10	2.311,90	1.392,90	7.688,10	0,00
676	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
676	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 MATERIAL DE UNIFORMES, T		892,90	3.336,90		892,90	3.336,90	0,00
676	3.3.90.30.35.00.00.00.4011 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 MATERIAL HOSPITALAR		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
676	3.3.90.30.44.00.00.00.4011 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00
677	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.34.00.00.00.00.4011 Outras Despesas de Pessoal D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.93.00.00.00.00.4011 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.93.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros Pe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	4.4.90.52.08.00.00.00.4011 APARELHOS, EQUIPAMENTO:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.104 PROGRAMA INCENTIVO ATEN	139.661,33	0,00	139.661,33	0,00	0,00	139.661,33	0,00
759	3.3.91.93.00.00.00.00.4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	139.661,33	0,00	139.661,33	0,00	0,00	139.661,33	0,00
759	3.3.91.93.02.00.00.00.4011 RESTITUIÇÕES		0,00	139.661,33		0,00	139.661,33	0,00
	10.301.0170.2.106 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.14.00.00.00.00.4050 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.02 FMS - RECURSO ESTADUAL	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10 Saúde	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301 Atenção Básica	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	0902.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	954.200,50	42.333,49	593.744,98	360.455,52	63.741,19	592.387,73	1.357,25
	10.301.0170.2.106 PROGRAMA FARMÁCIA CUIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.00.00.00.00.4050 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.16.00.00.00.4050 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.30.44.00.00.00.4050 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.33.00.00.00.00.4050 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.36.00.00.00.00.4050 Outros Serviços de Terceiros Pç	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00.00.00.00.4050 Outros Serviços de Terceiros Pç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.93.00.00.00.00.4050 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.00.00.00.00.4050 Equipamentos e Material Perma	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
782	4.4.90.52.45.00.00.00.4050 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.301 Atenção Básica	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	10.301.0170.2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO	234.000,00	20.500,00	126.980,48	107.019,52	20.878,93	126.980,48	0,00
491	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	23.400,00	2.139,00	12.834,00	10.566,00	2.139,00	12.834,00	0,00
491	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
491	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		2.139,00	12.834,00		2.139,00	12.834,00	0,00
492	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	210.600,00	18.361,00	114.146,48	96.453,52	18.739,93	114.146,48	0,00
492	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		15.293,77	90.936,38		15.531,43	90.936,38	0,00
492	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		3.161,96	18.528,88		3.208,50	18.528,88	0,00
492	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		-94,73	4.681,22		0,00	4.681,22	0,00
	10.301.0170.2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SA	36.000,00	3.414,37	22.657,73	13.342,27	3.414,37	22.657,73	0,00
493	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	32.000,00	3.414,37	22.657,73	9.342,27	3.414,37	22.657,73	0,00
493	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		3.414,37	18.209,97		3.414,37	18.209,97	0,00
493	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.447,76		0,00	4.447,76	0,00
494	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.301 Atenção Básica	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	10.301.0170.2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SA	36.000,00	3.414,37	22.657,73	13.342,27	3.414,37	22.657,73	0,00
496	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	284.020,24	22.656,99	139.310,82	144.709,42	24.029,49	139.260,82	50,00
497	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	65.000,00	19.865,83	60.433,32	4.566,68	19.865,83	60.433,32	0,00
497	3.1.90.04.13.00.00.00.4500 13. SALARIO CONTRATO TEM		3.087,09	3.087,09		3.087,09	3.087,09	0,00
497	3.1.90.04.14.00.00.00.4500 FERIAS ABONO CONSTITUCI		11.427,80	12.342,52		11.427,80	12.342,52	0,00
497	3.1.90.04.99.01.00.00.4500 CONTRATACAO POR TEMPO		3.978,87	3.978,87		3.978,87	3.978,87	0,00
497	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.372,07	41.024,84		1.372,07	41.024,84	0,00
498	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	40.000,00	1.470,16	21.181,00	18.819,00	1.470,16	21.181,00	0,00
498	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.470,16	20.200,90		1.470,16	20.200,90	0,00
498	3.1.90.11.43.00.00.00.4500 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
498	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	653,40		0,00	653,40	0,00
498	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	326,70		0,00	326,70	0,00
499	3.1.90.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	51.227,40	1.082,00	48.441,31	2.786,09	1.032,00	48.391,31	50,00
501	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		550,00	2.420,00		550,00	2.420,00	0,00
501	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	897,45		0,00	897,45	0,00
501	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 MATERIAL ODONTOLOGICO		0,00	11.474,65		0,00	11.474,65	0,00
501	3.3.90.30.15.00.00.00.4500 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		0,00	1.583,28		0,00	1.583,28	0,00
501	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		482,00	888,00		482,00	888,00	0,00
501	3.3.90.30.19.00.00.00.4500 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	8.950,00		0,00	8.950,00	0,00
501	3.3.90.30.20.00.00.00.4500 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	463,60		0,00	463,60	0,00
501	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
501	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	2.961,19		0,00	2.961,19	0,00
501	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	247,99		0,00	247,99	0,00
501	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	470,50		0,00	470,50	0,00
501	3.3.90.30.28.00.00.00.4500 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
501	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		50,00	17.460,65		0,00	17.410,65	50,00
502	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.115,50	884,50	1.422,50	4.115,50	0,00
502	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	4.115,50		1.422,50	4.115,50	0,00
503	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.34.00.00.00.00.4500 Outras Despesas de Pessoal D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	35.292,84	239,00	2.446,69	32.846,15	239,00	2.446,69	0,00
506	3.3.90.39.14.00.00.00.4500 LOCACAO BENS MOVEIS, OL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVAI		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.301 Atenção Básica	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	10.301.0170.2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	284.020,24	22.656,99	139.310,82	144.709,42	24.029,49	139.260,82	50,00
506	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		130,00	680,00		130,00	680,00	0,00
506	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	677,69		0,00	677,69	0,00
506	3.3.90.39.63.00.00.00.4500 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
507	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.93.00.00.00.00.4500 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	54.000,00	0,00	2.693,00	51.307,00	0,00	2.693,00	0,00
509	3.3.93.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.693,00		0,00	2.693,00	0,00
510	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.071 PROGRAMA INCENTIVO FINAN	38.700,00	0,00	321,50	38.378,50	0,00	321,50	0,00
511	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	321,50	2.678,50	0,00	321,50	0,00
514	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	321,50		0,00	321,50	0,00
515	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.072 PROGRAMA DE INFORMATIZA	24.000,00	1.005,49	6.032,94	17.967,06	1.005,49	6.032,94	0,00
517	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecnologia da Infor	14.000,00	1.005,49	6.032,94	7.967,06	1.005,49	6.032,94	0,00
520	3.3.90.40.06.00.00.00.4500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.005,49	6.032,94		1.005,49	6.032,94	0,00
521	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.073 PROGRAMA REDE CEGONHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	30.000,00	4.268,55	28.937,17	1.062,83	4.268,55	28.937,17	0,00
525	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixa	29.000,00	4.268,55	28.937,17	62,83	4.268,55	28.937,17	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	16.862,93		0,00	16.862,93	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.301 Atenção Básica	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	10.301.0170.2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉ	30.000,00	4.268,55	28.937,17	1.062,83	4.268,55	28.937,17	0,00
526	3.1.90.11.10.00.00.00.4500 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	1.079,60		484,80	1.079,60	0,00
526	3.1.90.11.33.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		612,29	1.224,58		612,29	1.224,58	0,00
526	3.1.90.11.37.00.00.00.4500 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		3.171,46	6.537,47		3.171,46	6.537,47	0,00
526	3.1.90.11.44.00.00.00.4500 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	1.181,69		0,00	1.181,69	0,00
526	3.1.90.11.45.00.00.00.4500 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	2.050,90		0,00	2.050,90	0,00
	10.301.0170.2.079 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	31.000,00	0,00	12.038,25	18.961,75	3.344,32	11.443,56	594,69
527	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	30.000,00	0,00	12.038,25	17.961,75	3.344,32	11.443,56	594,69
528	3.3.93.32.02.00.00.00.4503 MEDICAMENTOS PARA USO I		0,00	12.038,25		3.344,32	11.443,56	594,69
	10.301.0170.2.100 Enfrentamento Coronavírus (Por	59.457,94	0,00	53.430,65	6.027,29	6.035,00	53.430,65	0,00
741	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	6.686,63	0,00	6.686,63	0,00	0,00	6.686,63	0,00
741	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	6.686,63		0,00	6.686,63	0,00
742	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	24.771,31	0,00	24.771,31	0,00	0,00	24.771,31	0,00
742	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	21.381,21		0,00	21.381,21	0,00
742	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		0,00	409,27		0,00	409,27	0,00
742	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	2.980,83		0,00	2.980,83	0,00
743	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.562,71	437,29	0,00	9.562,71	0,00
743	3.3.90.30.19.00.00.00.4511 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
743	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	273,71		0,00	273,71	0,00
743	3.3.90.30.24.00.00.00.4511 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.460,00		0,00	1.460,00	0,00
743	3.3.90.30.26.00.00.00.4511 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
743	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
743	3.3.90.30.35.00.00.00.4511 MATERIAL LABORATORIAL		0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
743	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	2.725,00		0,00	2.725,00	0,00
744	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros P	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00	6.035,00	12.410,00	0,00
744	3.3.90.39.16.00.00.00.4511 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
744	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	12.070,00		6.035,00	12.070,00	0,00
745	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros P	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	117.786,18	18.235,00	106.686,43	11.099,75	22.173,40	105.414,83	1.271,60
750	3.1.90.04.00.00.00.00.4511 Contratação por Tempo Determ	13.229,00	0,00	10.109,25	3.119,75	0,00	10.109,25	0,00
750	3.1.90.04.13.00.00.00.4511 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	3.1.90.04.99.01.00.00.4511 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00	10.109,25		0,00	10.109,25	0,00
751	3.1.90.11.00.00.00.00.4511 Vencimentos e Vantagens Fixa	73.057,18	0,00	73.057,18	0,00	0,00	73.057,18	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.301 Atenção Básica	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	10.301.0170.2.101 Enfrentamento Coronavírus (Por	117.786,18	18.235,00	106.686,43	11.099,75	22.173,40	105.414,83	1.271,60
751	3.1.90.11.01.00.00.00.4511 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	64.822,58		0,00	64.822,58	0,00
751	3.1.90.11.04.00.00.00.4511 ADICIONAL NOTURNO		0,00	818,54		0,00	818,54	0,00
751	3.1.90.11.10.00.00.00.4511 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	1.454,40		0,00	1.454,40	0,00
751	3.1.90.11.37.00.00.00.4511 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	5.961,66		0,00	5.961,66	0,00
752	3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo	11.000,00	2.235,00	7.520,00	3.480,00	6.893,40	6.968,40	551,60
752	3.3.90.30.17.00.00.00.4511 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
752	3.3.90.30.22.00.00.00.4511 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	790,00		238,40	238,40	551,60
752	3.3.90.30.28.00.00.00.4511 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	2.185,00		2.185,00	2.185,00	0,00
752	3.3.90.30.36.00.00.00.4511 MATERIAL HOSPITALAR		2.235,00	4.470,00		4.470,00	4.470,00	0,00
753	3.3.90.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros P	17.000,00	16.000,00	16.000,00	1.000,00	15.280,00	15.280,00	720,00
753	3.3.90.39.50.00.00.00.4511 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		16.000,00	16.000,00		15.280,00	15.280,00	720,00
754	3.3.93.39.00.00.00.00.4511 Outros Serviços de Terceiros P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.102 Incremento Temporário Atenção	39.276,52	8.954,04	37.683,45	1.593,07	9.114,55	34.721,38	2.962,07
757	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	32.742,81	8.954,04	32.128,79	614,02	9.114,55	29.166,72	2.962,07
757	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	342,50		0,00	342,50	0,00
757	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
757	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.233,91		0,00	1.233,91	0,00
757	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.385,00		0,00	2.385,00	0,00
757	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
757	3.3.90.30.21.00.00.00.4500 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	123,00		0,00	123,00	0,00
757	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	2.116,90		798,00	1.594,90	522,00
757	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	5.231,00		0,00	5.231,00	0,00
757	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	543,50		0,00	543,50	0,00
757	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	315,00		0,00	315,00	0,00
757	3.3.90.30.26.00.00.00.4500 MATERIAL ELETRICO E ELET		0,00	410,25		0,00	410,25	0,00
757	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		8.954,04	18.657,73		8.316,55	16.217,66	2.440,07
758	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	6.533,71	0,00	5.554,66	979,05	0,00	5.554,66	0,00
758	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
758	3.3.90.39.20.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
758	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	4.604,66		0,00	4.604,66	0,00
758	3.3.90.39.44.00.00.00.4500 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.103 Programa Saúde na Escola	27.028,00	0,00	27.027,50	0,50	27.027,50	27.027,50	0,00
756	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	27.028,00	0,00	27.027,50	0,50	27.027,50	27.027,50	0,00
756	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	27.027,50		27.027,50	27.027,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.301 Atenção Básica	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	0903.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	922.268,88	79.034,44	561.106,92	361.161,96	121.291,60	556.228,56	4.878,36
	10.301.0170.2.108 INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.36.00.00.00.4500 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.39.00.00.00.4500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.43.00.00.00.4500 MATERIAL PARA REABILITAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.19.00.00.00.4500 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecnologia da Infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.93.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.93.39.50.00.00.00.4500 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,OD		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0903.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	38.250,00	3.131,40	18.788,40	19.461,60	3.131,40	15.657,00	3.131,40
	0903.10.302.0170 Assistência à Saúde da Populaç	38.250,00	3.131,40	18.788,40	19.461,60	3.131,40	15.657,00	3.131,40
	10.302.0170.2.075 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃ	38.250,00	3.131,40	18.788,40	19.461,60	3.131,40	15.657,00	3.131,40
529	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros P	38.250,00	3.131,40	18.788,40	19.461,60	3.131,40	15.657,00	3.131,40
529	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 SERVICOS MÉDICO-HOSPITA		3.131,40	18.788,40		3.131,40	15.657,00	3.131,40
	0903.10.304 Vigilância Sanitária	15.000,00	1.838,57	12.034,79	2.965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
	0903.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	1.838,57	12.034,79	2.965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
	10.304.0170.2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	15.000,00	1.838,57	12.034,79	2.965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
530	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	13.000,00	1.838,57	12.034,79	965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
530	3.1.90.11.01.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	9.327,33		1.520,16	9.327,33	0,00
530	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	1.432,00		242,40	1.432,00	0,00
530	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ		0,00	170,43		0,00	170,43	0,00
530	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		76,01	446,14		76,01	446,14	0,00
530	3.1.90.11.45.00.00.00.4502 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	658,89		0,00	658,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.304 Vigilância Sanitária	15.000,00	1.838,57	12.034,79	2.965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
	0903.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	15.000,00	1.838,57	12.034,79	2.965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
	10.304.0170.2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANI	15.000,00	1.838,57	12.034,79	2.965,21	1.838,57	12.034,79	0,00
531	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	48.400,00	1.380,00	27.827,88	20.572,12	4.878,75	27.583,88	244,00
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	48.400,00	1.380,00	27.827,88	20.572,12	4.878,75	27.583,88	244,00
	10.305.0170.2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM S	25.000,00	1.380,00	16.814,13	8.185,87	3.615,00	16.670,13	144,00
533	3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.500,00	0,00	15.434,13	65,87	2.235,00	15.290,13	144,00
534	3.3.90.30.07.00.00.00.4502 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.033,83		0,00	5.889,83	144,00
534	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
534	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	865,40		0,00	865,40	0,00
534	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	780,00		0,00	780,00	0,00
534	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	38,50		0,00	38,50	0,00
534	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.950,00		2.235,00	5.950,00	0,00
534	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.556,40		0,00	1.556,40	0,00
535	3.3.90.32.00.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
537	3.3.90.36.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	4.500,00	1.380,00	1.380,00	3.120,00	1.380,00	1.380,00	0,00
538	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 MANUTENCAO E CONSERVA		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
539	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.93.00.00.00.00.4502 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	23.400,00	0,00	11.013,75	12.386,25	1.263,75	10.913,75	100,00
541	3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.01.00.00.00.4502 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.10.00.00.00.4502 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.37.00.00.00.4502 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.11.43.00.00.00.4502 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo	15.400,00	0,00	9.813,75	5.586,25	1.263,75	9.813,75	0,00
542	3.3.90.30.19.00.00.00.4502 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	3.780,00		0,00	3.780,00	0,00
542	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 MATERIAL HOSPITALAR		0,00	6.033,75		1.263,75	6.033,75	0,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.100,00	100,00
543	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.200,00		0,00	1.100,00	100,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DA S	6.125.780,71	507.797,56	4.028.572,70	2.097.208,01	625.669,37	3.849.871,56	178.701,14
	09.03 FMS - RECURSO FEDERAL	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10 Saúde	1.023.918,88	85.384,41	619.757,99	404.160,89	131.140,32	611.504,23	8.253,76
	0903.10.305 Vigilância Epidemiológica	48.400,00	1.380,00	27.827,88	20.572,12	4.878,75	27.583,88	244,00
	0903.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	48.400,00	1.380,00	27.827,88	20.572,12	4.878,75	27.583,88	244,00
	10.305.0170.2.078 PROGRAMA AGENTES DE COI	23.400,00	0,00	11.013,75	12.386,25	1.263,75	10.913,75	100,00
543	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		0,00	1.200,00		0,00	1.100,00	100,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08 Assistência Social	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08.241 Assistência ao Idoso	51.000,00	985,75	17.885,01	33.114,99	985,75	17.885,01	0,00
	1001.08.241.0180 Assistência Social Geral	51.000,00	985,75	17.885,01	33.114,99	985,75	17.885,01	0,00
	08.241.0180.2.067 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDO	51.000,00	985,75	17.885,01	33.114,99	985,75	17.885,01	0,00
544	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	12.000,00	680,35	680,35	11.319,65	680,35	680,35	0,00
544	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		680,35	680,35		680,35	680,35	0,00
545	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais, Artística,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	13.000,00	0,00	1.838,68	11.161,32	0,00	1.838,68	0,00
546	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.838,68		0,00	1.838,68	0,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	20.000,00	305,40	15.365,98	4.634,02	305,40	15.365,98	0,00
548	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00
548	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
548	3.3.90.39.23.00.00.00.00001 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
548	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		197,48	1.539,06		197,48	1.539,06	0,00
548	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		107,92	569,72		107,92	569,72	0,00
548	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 SERVICOS GRAFICOS E EDIT		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
548	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
548	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	4.892,00		0,00	4.892,00	0,00
548	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	400,20		0,00	400,20	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	197.500,00	13.968,79	84.486,34	113.013,66	13.968,79	84.486,34	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	197.500,00	13.968,79	84.486,34	113.013,66	13.968,79	84.486,34	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	117.500,00	7.190,43	46.682,68	70.817,32	7.190,43	46.682,68	0,00
549	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	76.000,00	5.701,56	37.120,87	38.879,13	5.701,56	37.120,87	0,00
549	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		5.701,56	28.034,54		5.701,56	28.034,54	0,00
549	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.750,67		0,00	1.750,67	0,00
549	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	101,00		0,00	101,00	0,00
549	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	808,00		0,00	808,00	0,00
549	3.1.90.11.73.01.00.00.00001 REMUNERACAO DOS CONSE		0,00	6.426,66		0,00	6.426,66	0,00
550	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	16.000,00	1.212,00	7.074,04	8.925,96	1.212,00	7.074,04	0,00
550	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		1.212,00	7.074,04		1.212,00	7.074,04	0,00
551	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	171,86	615,87	6.384,13	171,86	615,87	0,00
553	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		171,86	411,86		171,86	411,86	0,00
553	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	137,26		0,00	137,26	0,00
553	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	66,75		0,00	66,75	0,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.500,00	0,00	837,00	663,00	0,00	837,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08 Assistência Social	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	197.500,00	13.968,79	84.486,34	113.013,66	13.968,79	84.486,34	0,00
	1001.08.243.0180 Assistência Social Geral	197.500,00	13.968,79	84.486,34	113.013,66	13.968,79	84.486,34	0,00
	08.243.0180.2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	117.500,00	7.190,43	46.682,68	70.817,32	7.190,43	46.682,68	0,00
554	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	837,00		0,00	837,00	0,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	9.500,00	105,01	1.034,90	8.465,10	105,01	1.034,90	0,00
555	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		105,01	583,40		105,01	583,40	0,00
555	3.3.90.39.73.00.00.00.00001 TRANSPORTE DE SERVIDOR		0,00	451,50		0,00	451,50	0,00
556	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.065 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCI	75.000,00	6.778,36	37.651,66	37.348,34	6.778,36	37.651,66	0,00
559	3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio Pela Participação em Cc	52.500,00	3.721,20	19.860,96	32.639,04	3.721,20	19.860,96	0,00
560	3.3.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	19.500,00	3.057,16	17.790,70	1.709,30	3.057,16	17.790,70	0,00
561	3.3.93.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
562	4.4.71.70.00.00.00.00.00001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.099 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	152,00	4.848,00	0,00	152,00	0,00
734	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	152,00	348,00	0,00	152,00	0,00
737	3.3.90.36.99.06.00.00.00001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	152,00		0,00	152,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
739	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	08.244.0180.1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	2.400,00	5.579,00	4.421,00	2.400,00	5.579,00	0,00
563	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	2.400,00	5.579,00	4.421,00	2.400,00	5.579,00	0,00
563	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		2.400,00	5.579,00		2.400,00	5.579,00	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	336.000,00	32.082,34	223.457,95	112.542,05	32.082,34	223.457,95	0,00
564	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	50.000,00	0,00	19.386,58	30.613,42	0,00	19.386,58	0,00
564	3.1.90.04.13.00.00.00.00001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	1.018,76		0,00	1.018,76	0,00
564	3.1.90.04.14.00.00.00.00001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	4.865,60		0,00	4.865,60	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08 Assistência Social	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	336.000,00	32.082,34	223.457,95	112.542,05	32.082,34	223.457,95	0,00
564	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	13.502,22		0,00	13.502,22	0,00
565	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	165.000,00	20.570,99	110.903,59	54.096,41	20.570,99	110.903,59	0,00
565	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		14.375,95	70.696,33		14.375,95	70.696,33	0,00
565	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	704,80		0,00	704,80	0,00
565	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		0,00	518,31		0,00	518,31	0,00
565	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		452,78	3.674,58		452,78	3.674,58	0,00
565	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.850,64		0,00	2.850,64	0,00
565	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	387,29		0,00	387,29	0,00
565	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		820,32	2.540,00		820,32	2.540,00	0,00
565	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 SUBSIDIOS		4.921,94	29.531,64		4.921,94	29.531,64	0,00
566	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	36.000,00	4.968,19	29.404,71	6.595,29	4.968,19	29.404,71	0,00
566	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		3.114,02	16.091,70		3.114,02	16.091,70	0,00
566	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS AGENTES POLITICOS		1.205,87	6.373,82		1.205,87	6.373,82	0,00
566	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		648,30	6.939,19		648,30	6.939,19	0,00
567	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	450,42	2.805,06	7.194,94	450,42	2.805,06	0,00
568	3.3.90.08.11.01.00.00.0001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		450,42	2.805,06		450,42	2.805,06	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	6.500,00	834,57	5.285,66	1.214,34	834,57	5.285,66	0,00
569	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		834,57	5.285,66		834,57	5.285,66	0,00
570	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	1.733,70	20.000,67	1.999,33	1.733,70	20.000,67	0,00
570	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.447,48	7.964,29		1.447,48	7.964,29	0,00
570	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
570	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
570	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	1.635,00		0,00	1.635,00	0,00
570	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		62,00	433,41		62,00	433,41	0,00
570	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		108,35	2.450,22		108,35	2.450,22	0,00
570	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	1.435,60		0,00	1.435,60	0,00
570	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		33,00	126,73		33,00	126,73	0,00
570	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	569,20		0,00	569,20	0,00
570	3.3.90.30.38.00.00.00.0001 SUPRIMENTO DE PROTECAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		82,87	3.468,43		82,87	3.468,43	0,00
570	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	925,79		0,00	925,79	0,00
570	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAC		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.500,00	394,26	3.671,32	1.828,68	394,26	3.671,32	0,00
572	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.630,34		0,00	2.630,34	0,00
572	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		394,26	1.040,98		394,26	1.040,98	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08 Assistência Social	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	08.244.0180.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	336.000,00	32.082,34	223.457,95	112.542,05	32.082,34	223.457,95	0,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	30.000,00	2.749,21	28.532,36	1.467,64	2.749,21	28.532,36	0,00
574	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
574	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		588,72	2.022,56		588,72	2.022,56	0,00
574	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		120,00	1.360,00		120,00	1.360,00	0,00
574	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		573,83	8.887,36		573,83	8.887,36	0,00
574	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		93,46	454,46		93,46	454,46	0,00
574	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		40,00	658,28		40,00	658,28	0,00
574	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		1.333,20	14.409,70		1.333,20	14.409,70	0,00
574	3.3.90.39.99.99.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
575	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	4.500,00	381,00	3.468,00	1.032,00	381,00	3.468,00	0,00
576	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIME		381,00	3.468,00		381,00	3.468,00	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	134.500,00	11.160,90	98.412,86	36.087,14	11.160,90	98.412,86	0,00
577	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	1.217,10	2.438,42	4.561,58	1.217,10	2.438,42	0,00
577	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		747,10	1.968,42		747,10	1.968,42	0,00
577	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
577	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 MATERIAL DE PROTECAO E S		275,00	275,00		275,00	275,00	0,00
577	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		130,00	130,00		130,00	130,00	0,00
578	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	60.000,00	1.964,80	37.876,38	22.123,62	1.964,80	37.876,38	0,00
578	3.3.90.32.03.00.00.00.00001 MATERIAL DESTINADO A ASS		840,00	24.516,40		840,00	24.516,40	0,00
578	3.3.90.32.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE DIST		1.124,80	13.359,98		1.124,80	13.359,98	0,00
579	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	15.000,00	3.229,00	12.925,00	2.075,00	3.229,00	12.925,00	0,00
579	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
579	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		405,00	405,00		405,00	405,00	0,00
579	3.3.90.39.99.21.00.00.00001 Hospedagem de Pacientes e/ou		2.424,00	12.120,00		2.424,00	12.120,00	0,00
580	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.48.00.00.00.00.00001 Outros Auxílios Financeiros a P	50.500,00	4.750,00	45.173,06	5.326,94	4.750,00	45.173,06	0,00
581	3.3.90.48.01.01.00.00.00001 Material Elétrico		1.850,00	3.500,00		1.850,00	3.500,00	0,00
581	3.3.90.48.01.02.00.00.00001 Material para Construção/Refor		0,00	16.069,20		0,00	16.069,20	0,00
581	3.3.90.48.01.03.00.00.00001 Material Hidráulico (Água)		0,00	10.823,00		0,00	10.823,00	0,00
581	3.3.90.48.01.06.00.00.00001 Auxílio Funeral		2.400,00	13.100,00		2.400,00	13.100,00	0,00
581	3.3.90.48.01.08.00.00.00001 Auxílio em Óculos		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
581	3.3.90.48.01.11.00.00.00001 Despesas com Passagens/Loc		0,00	1.099,02		0,00	1.099,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08 Assistência Social	734.000,00	60.597,78	429.821,16	304.178,84	60.597,78	429.821,16	0,00
	1001.08.244 Assistência Comunitária	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	1001.08.244.0180 Assistência Social Geral	485.500,00	45.643,24	327.449,81	158.050,19	45.643,24	327.449,81	0,00
	08.244.0180.2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	134.500,00	11.160,90	98.412,86	36.087,14	11.160,90	98.412,86	0,00
581	3.3.90.48.01.99.00.00.0001 Demais Auxílios a Pessoas Físic		0,00	81,84		0,00	81,84	0,00
	08.244.0180.2.096 MANUTENÇÃO DO CONSELHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Loc	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.02 FMAS - RECURSO ESTADUAL	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	1002.08 Assistência Social	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	1002.08.244 Assistência Comunitária	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	1002.08.244.0180 Assistência Social Geral	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
	08.244.0180.2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	8.650,00	0,00	1.810,00	6.840,00	0,00	1.810,00	0,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	6.000,00	0,00	1.810,00	4.190,00	0,00	1.810,00	0,00
582	3.3.90.30.04.00.00.00.1124 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	575,00		0,00	575,00	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.28.00.00.00.1124 MATERIAL DE PROTEÇÃO E S		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
582	3.3.90.30.29.00.00.00.1124 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	1.185,00		0,00	1.185,00	0,00
583	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros P	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.34.00.00.00.1124 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08 Assistência Social	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	08.244.0180.2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	88.000,00	2.626,17	35.701,87	52.298,13	2.426,17	35.501,87	200,00
589	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	27.000,00	2.560,17	22.088,92	4.911,08	2.360,17	21.888,92	200,00
591	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 GAS E OUTROS MATERIAIS E		0,00	135,00		0,00	135,00	0,00
591	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		760,57	5.492,86		760,57	5.492,86	0,00
591	3.3.90.30.15.00.00.00.1104 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	1.082,49		0,00	1.082,49	0,00
591	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 MATERIAL DE EXPEDIENTE		200,00	4.209,70		0,00	4.009,70	200,00
591	3.3.90.30.19.00.00.00.1104 MATERIAL DE ACONDICIONAI		26,75	446,75		26,75	446,75	0,00
591	3.3.90.30.20.00.00.00.1104 MATERIAL DE CAMA, MESA E		0,00	618,60		0,00	618,60	0,00
591	3.3.90.30.21.00.00.00.1104 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	1.056,34		0,00	1.056,34	0,00
591	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	46,92		0,00	46,92	0,00
591	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 MATERIAL DE UNIFORMES, T		1.121,85	4.034,51		1.121,85	4.034,51	0,00
591	3.3.90.30.25.00.00.00.1104 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
591	3.3.90.30.28.00.00.00.1104 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	1.296,00		0,00	1.296,00	0,00
591	3.3.90.30.31.00.00.00.1104 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	716,00		0,00	716,00	0,00
591	3.3.90.30.42.00.00.00.1104 FERRAMENTAS		0,00	19,90		0,00	19,90	0,00
591	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE CON		451,00	2.173,85		451,00	2.173,85	0,00
592	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	2.247,75	3.752,25	0,00	2.247,75	0,00
592	3.3.90.32.99.00.00.00.1104 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	2.247,75		0,00	2.247,75	0,00
593	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros P	13.000,00	66,00	11.365,20	1.634,80	66,00	11.365,20	0,00
594	3.3.90.39.05.00.00.00.1104 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
594	3.3.90.39.20.00.00.00.1104 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	358,00		0,00	358,00	0,00
594	3.3.90.39.23.00.00.00.1104 FESTIVIDADES E HOMENAGE		0,00	626,50		0,00	626,50	0,00
594	3.3.90.39.47.00.00.00.1104 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
594	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 SERVIÇOS BANCARIOS		66,00	480,70		66,00	480,70	0,00
594	3.3.90.39.99.20.00.00.1104 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
594	3.3.90.39.99.21.00.00.1104 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	4.892,00		0,00	4.892,00	0,00
594	3.3.90.39.99.99.00.00.1104 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.578,00		0,00	1.578,00	0,00
595	3.3.90.40.00.00.00.00.1104 Serviços de Tecnologia da Infor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00
596	3.1.90.11.00.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
597	3.3.90.14.00.00.00.00.1100 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.33.00.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.36.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros 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								
	10 SECRETARIA MUNIC DA ASSIS	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08 Assistência Social	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	08.244.0180.2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	17.260,00	0,00	0,00	17.260,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros P	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.46.00.00.00.00.1100 Auxílio-Alimentação	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.48.00.00.00.00.1100 Outros Auxílios Financeiros a P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.93.00.00.00.00.1100 Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	8.100,00	0,00	1.317,10	6.782,90	0,00	1.317,10	0,00
584	3.3.90.14.00.00.00.00.1180 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.30.00.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.600,00	0,00	506,65	3.093,35	0,00	506,65	0,00
585	3.3.90.30.16.00.00.00.1180 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
585	3.3.90.30.44.00.00.00.1180 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	256,65		0,00	256,65	0,00
586	3.3.90.33.00.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.39.00.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros P	3.000,00	0,00	810,45	2.189,55	0,00	810,45	0,00
587	3.3.90.39.20.00.00.00.1180 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
587	3.3.90.39.81.00.00.00.1180 SERVICOS BANCARIOS		0,00	10,45		0,00	10,45	0,00
588	3.3.90.40.00.00.00.00.1180 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.52.00.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.52.34.00.00.00.1180 MAQUINAS, UTENSILIOS E E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	74.800,00	3.977,16	40.356,01	34.443,99	3.977,16	40.356,01	0,00
605	3.1.90.04.00.00.00.00.1157 Contratação por Tempo Determ	25.000,00	3.087,16	18.522,96	6.477,04	3.087,16	18.522,96	0,00
605	3.1.90.04.13.00.00.00.1157 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		3.087,16	18.522,96		3.087,16	18.522,96	0,00
606	3.1.90.11.00.00.00.00.1157 Vencimentos e Vantagens Fixa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.860,88	14.139,12	0,00	5.860,88	0,00
607	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	987,97		0,00	987,97	0,00
607	3.3.90.30.15.00.00.00.1157 MATERIAL PARA FESTIVIDADE		0,00	447,00		0,00	447,00	0,00
607	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
607	3.3.90.30.21.00.00.00.1157 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	161,39		0,00	161,39	0,00
607	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 MATERIAL DE UNIFORMES, T		0,00	1.529,12		0,00	1.529,12	0,00
607	3.3.90.30.29.00.00.00.1157 MATERIAL PARA AUDIO, VIDE		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
607	3.3.90.30.31.00.00.00.1157 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
607	3.3.90.30.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.502,90		0,00	1.502,90	0,00
608	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	6.000,00	0,00	1.921,17	4.078,83	0,00	1.921,17	0,00
608	3.3.90.32.99.00.00.00.1157 OUTROS MATERIAIS DE DIST		0,00	1.921,17		0,00	1.921,17	0,00
609	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	164,00	336,00	0,00	164,00	0,00
609	3.3.90.36.99.06.00.00.1157 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	164,00		0,00	164,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	945.910,00	67.201,11	509.006,14	436.903,86	67.001,11	508.806,14	200,00
	10.03 FMAS - RECURSO FEDERAL	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08 Assistência Social	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08.244 Assistência Comunitária	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	1003.08.244.0180 Assistência Social Geral	203.260,00	6.603,33	77.374,98	125.885,02	6.403,33	77.174,98	200,00
	08.244.0180.2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	74.800,00	3.977,16	40.356,01	34.443,99	3.977,16	40.356,01	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros Pç	17.300,00	890,00	13.837,00	3.463,00	890,00	13.837,00	0,00
610	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 SERVICOS TECNICOS PROFI		890,00	8.380,00		890,00	8.380,00	0,00
610	3.3.90.39.20.00.00.00.1157 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
610	3.3.90.39.99.21.00.00.1157 Hospedagem de Pacientes e/ou		0,00	4.892,00		0,00	4.892,00	0,00
610	3.3.90.39.99.99.00.00.1157 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
611	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.46.00.00.00.00.1157 Auxílio-Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.93.00.00.00.00.1157 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	50,00	250,00	0,00	50,00	0,00
613	3.3.90.93.99.00.00.00.1157 DIVERSAS INDENIZACOES E		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
	08.244.0180.2.091 PROGRAMA BPC NA ESCOLA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.30.00.00.00.00.1169 Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.39.00.00.00.00.1169 Outros Serviços de Terceiros Pç	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.105 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GEF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.30.00.00.00.00.1232 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.32.00.00.00.00.1232 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
774	4.4.90.52.00.00.00.00.1232 Equipamentos e Material Perme	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	1101.04 Administração	51.000,00	5.799,74	37.551,99	13.448,01	5.799,74	35.351,99	2.200,00
	1101.04.122 Administração Geral	51.000,00	5.799,74	37.551,99	13.448,01	5.799,74	35.351,99	2.200,00
	1101.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	51.000,00	5.799,74	37.551,99	13.448,01	5.799,74	35.351,99	2.200,00
	04.122.0110.2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	51.000,00	5.799,74	37.551,99	13.448,01	5.799,74	35.351,99	2.200,00
614	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	17.000,00	2.573,65	16.650,80	349,20	2.573,65	16.650,80	0,00
614	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		1.520,16	9.120,96		1.520,16	9.120,96	0,00
614	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		242,40	1.432,00		242,40	1.432,00	0,00
614	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI		735,08	4.889,84		735,08	4.889,84	0,00
614	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		76,01	446,13		76,01	446,13	0,00
614	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
614	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	761,87		0,00	761,87	0,00
615	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.500,00	386,09	2.978,54	1.521,46	386,09	2.978,54	0,00
615	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		386,09	2.570,41		386,09	2.570,41	0,00
615	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		0,00	408,13		0,00	408,13	0,00
616	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.219,25	1.780,75	0,00	3.219,25	0,00
618	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		0,00	1.582,45		0,00	1.582,45	0,00
618	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		0,00	33,40		0,00	33,40	0,00
618	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	1.603,40		0,00	1.603,40	0,00
619	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Pessoal D	7.000,00	2.200,00	2.200,00	4.800,00	0,00	0,00	2.200,00
621	3.3.90.34.01.00.00.00.0001 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE C		2.200,00	2.200,00		0,00	0,00	2.200,00
622	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	9.000,00	40,00	8.903,40	96,60	2.240,00	8.903,40	0,00
623	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		0,00	8.070,40		2.200,00	8.070,40	0,00
623	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		40,00	100,00		40,00	100,00	0,00
623	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	733,00		0,00	733,00	0,00
624	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	5.500,00	600,00	3.600,00	1.900,00	600,00	3.600,00	0,00
624	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		600,00	3.600,00		600,00	3.600,00	0,00
	1101.11 Trabalho	488.910,36	2.683,31	169.356,14	319.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	488.910,36	2.683,31	169.356,14	319.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	488.910,36	2.683,31	169.356,14	319.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	485.910,36	2.683,31	169.356,14	316.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
625	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	15.000,00	2.305,59	13.833,54	1.166,46	2.305,59	13.833,54	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								
	11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	1101.11 Trabalho	488.910,36	2.683,31	169.356,14	319.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
	1101.11.334 Fomento ao Trabalho	488.910,36	2.683,31	169.356,14	319.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
	1101.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	488.910,36	2.683,31	169.356,14	319.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
	11.334.0190.1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E IN	485.910,36	2.683,31	169.356,14	316.554,22	40.997,38	169.356,14	0,00
626	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
627	3.3.60.45.00.00.00.00.0001 Subvenções Econômicas	245.000,00	0,00	84.450,00	160.550,00	21.112,50	84.450,00	0,00
747	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	4.585,36	352,72	2.116,32	2.469,04	352,72	2.116,32	0,00
628	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores	216.000,00	0,00	68.806,28	147.193,72	17.201,57	68.806,28	0,00
628	3.3.90.92.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	68.806,28		17.201,57	68.806,28	0,00
748	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	325,00	25,00	150,00	175,00	25,00	150,00	0,00
	11.334.0190.2.087 TRANSPORTE DE TRABALHADORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17 Saneamento	2.478.463,77	78.558,86	766.631,18	1.711.832,59	78.558,86	765.181,18	1.450,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.136.963,77	47.273,60	503.560,84	1.633.402,93	47.273,60	503.110,84	450,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.986.463,77	47.273,60	446.464,21	1.539.999,56	47.273,60	446.014,21	450,00
	17.511.0145.1.025 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	298.463,77	0,00	0,00	298.463,77	0,00	0,00	0,00
629	4.4.20.93.00.00.00.00.8199 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.51.00.00.00.00.8199 Obras e Instalações	292.463,77	0,00	0,00	292.463,77	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.026 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS	1.002.500,00	0,00	0,00	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00
632	4.4.20.93.00.00.00.00.8200 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.00.8200 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.038 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
690	4.4.90.51.00.00.00.00.1182 Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0145.1.040 ÁGUA PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	1101.17 Saneamento	2.478.463,77	78.558,86	766.631,18	1.711.832,59	78.558,86	765.181,18	1.450,00
	1101.17.511 Saneamento Básico Rural	2.136.963,77	47.273,60	503.560,84	1.633.402,93	47.273,60	503.110,84	450,00
	1101.17.511.0145 Água Para Todos	1.986.463,77	47.273,60	446.464,21	1.539.999,56	47.273,60	446.014,21	450,00
	17.511.0145.2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E	555.000,00	47.273,60	446.464,21	108.535,79	47.273,60	446.014,21	450,00
171	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixa	50.000,00	4.410,26	28.470,42	21.529,58	4.410,26	28.470,42	0,00
172	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.410,26	26.461,30		4.410,26	26.461,30	0,00
172	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.568,09		0,00	1.568,09	0,00
172	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	441,03		0,00	441,03	0,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	926,15	5.649,46	5.350,54	926,15	5.649,46	0,00
173	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		926,15	5.649,46		926,15	5.649,46	0,00
174	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	100.000,00	5.286,60	87.772,08	12.227,92	5.286,60	87.772,08	0,00
175	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		1.223,25	2.016,61		1.223,25	2.016,61	0,00
175	3.3.90.30.19.00.00.00.00001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		1.020,00	6.812,00		1.020,00	6.812,00	0,00
175	3.3.90.30.21.00.00.00.00001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	54,90		0,00	54,90	0,00
175	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		2.574,72	72.665,94		2.574,72	72.665,94	0,00
175	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 MATERIAL ELETRICO E ELET		201,04	771,04		201,04	771,04	0,00
175	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		180,00	3.120,25		180,00	3.120,25	0,00
175	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 FERRAMENTAS		37,59	37,59		37,59	37,59	0,00
175	3.3.90.30.99.00.00.00.00001 OUTROS MATERIAIS DE CON		50,00	2.293,75		50,00	2.293,75	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P	374.000,00	36.650,59	324.572,25	49.427,75	36.650,59	324.122,25	450,00
176	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 SERVICOS TECNICOS PROFI		450,00	2.762,00		450,00	2.312,00	450,00
176	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		820,00	28.420,00		820,00	28.420,00	0,00
176	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	190,00		0,00	190,00	0,00
176	3.3.90.39.21.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	11.647,00		0,00	11.647,00	0,00
176	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	59.051,09		0,00	59.051,09	0,00
176	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		35.380,59	165.532,16		35.380,59	165.532,16	0,00
176	3.3.90.39.99.26.00.00.00001 Transporte de Água		0,00	56.970,00		0,00	56.970,00	0,00
177	3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.17.511.0160 Saneamento Básico	150.500,00	0,00	57.096,63	93.403,37	0,00	57.096,63	0,00
	17.511.0160.1.039 SANEAMENTO BÁSICO (BANE	150.500,00	0,00	57.096,63	93.403,37	0,00	57.096,63	0,00
691	4.4.20.93.00.00.00.00.1212 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
692	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	57.096,63	92.903,37	0,00	57.096,63	0,00
692	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	57.096,63		0,00	57.096,63	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	1101.17 Saneamento	2.478.463,77	78.558,86	766.631,18	1.711.832,59	78.558,86	765.181,18	1.450,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	341.500,00	31.285,26	263.070,34	78.429,66	31.285,26	262.070,34	1.000,00
	1101.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	321.000,00	29.791,32	255.613,25	65.386,75	29.791,32	255.613,25	0,00
	17.512.0146.2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUN	321.000,00	29.791,32	255.613,25	65.386,75	29.791,32	255.613,25	0,00
635	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio Pela Participação em Cc	40.000,00	5.815,40	38.474,60	1.525,40	5.815,40	38.474,60	0,00
636	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	60.000,00	4.586,22	39.582,52	20.417,48	4.586,22	39.582,52	0,00
636	3.1.90.04.10.00.00.00.0001 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO		0,00	720,91		0,00	720,91	0,00
636	3.1.90.04.13.00.00.00.0001 13. SALARIO CONTRATO TEM		0,00	563,45		0,00	563,45	0,00
636	3.1.90.04.14.00.00.00.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCI		0,00	1.935,68		0,00	1.935,68	0,00
636	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.586,22	36.362,48		4.586,22	36.362,48	0,00
637	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	72.000,00	3.641,30	71.864,99	135,01	3.641,30	71.864,99	0,00
637	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.090,20	23.055,24		3.090,20	23.055,24	0,00
637	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 INCORPORAÇÕES		0,00	1.763,75		0,00	1.763,75	0,00
637	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		484,80	3.636,00		484,80	3.636,00	0,00
637	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		66,30	1.555,71		66,30	1.555,71	0,00
637	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	17.780,16		0,00	17.780,16	0,00
637	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	562,82		0,00	562,82	0,00
637	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	588,04		0,00	588,04	0,00
637	3.1.90.11.48.00.00.00.0001 LICENÇA PRÊMIO INDENIZAD		0,00	22.923,27		0,00	22.923,27	0,00
638	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	15.000,00	1.727,77	14.598,70	401,30	1.727,77	14.598,70	0,00
638	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		764,67	6.598,39		764,67	6.598,39	0,00
638	3.1.90.13.07.00.00.00.0001 CONTRATO POR TEMPO DET		963,10	8.000,31		963,10	8.000,31	0,00
639	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	1.000,00	0,00	259,52	740,48	0,00	259,52	0,00
639	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		0,00	259,52		0,00	259,52	0,00
640	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	45.000,00	4.224,50	26.033,24	18.966,76	4.224,50	26.033,24	0,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	226,50	2.428,21	2.571,79	226,50	2.428,21	0,00
641	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		43,80	43,80		43,80	43,80	0,00
641	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 MATERIAL DE ACONDICIONAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	29,80		0,00	29,80	0,00
641	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		101,36	377,47		101,36	377,47	0,00
641	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 MATERIAL DE PROTECAO E S		81,34	638,94		81,34	638,94	0,00
641	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 FERRAMENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 OUTROS MATERIAIS DE CON		0,00	1.338,20		0,00	1.338,20	0,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	72.000,00	7.400,00	54.899,00	17.101,00	7.400,00	54.899,00	0,00
642	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVAÇ		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
642	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		7.400,00	54.885,00		7.400,00	54.885,00	0,00
643	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
762	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	10.000,00	2.169,63	7.472,47	2.527,53	2.169,63	7.472,47	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	11.01 UNIDADES SUBORDINADAS	3.023.374,13	87.041,91	973.539,31	2.049.834,82	125.355,98	969.889,31	3.650,00
	1101.17 Saneamento	2.478.463,77	78.558,86	766.631,18	1.711.832,59	78.558,86	765.181,18	1.450,00
	1101.17.512 Saneamento Básico Urbano	341.500,00	31.285,26	263.070,34	78.429,66	31.285,26	262.070,34	1.000,00
	1101.17.512.0160 Saneamento Básico	20.500,00	1.493,94	7.457,09	13.042,91	1.493,94	6.457,09	1.000,00
	17.512.0160.2.086 SANEAMENTO BÁSICO	15.500,00	1.493,94	7.457,09	8.042,91	1.493,94	6.457,09	1.000,00
644	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	79,80	475,05	4.524,95	79,80	475,05	0,00
644	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		79,80	79,80		79,80	79,80	0,00
644	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	395,25		0,00	395,25	0,00
645	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	10.500,00	1.414,14	6.982,04	3.517,96	1.414,14	5.982,04	1.000,00
645	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI		1.000,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00	1.000,00
645	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
645	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		414,14	2.592,04		414,14	2.592,04	0,00
	17.512.0160.2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.18 Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.18.541 Preservação e Conservação Am	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1101.18.541.0110 Ações Governamentais e Admini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0110.2.097 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	840.319,05	125.415,64	320.647,31	519.671,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	840.319,05	125.415,64	320.647,31	519.671,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	27.812.0192.1.027 MODERNIZAÇÃO QUADRAS LI	365.236,01	0,00	0,00	365.236,01	0,00	0,00	0,00
646	4.4.20.93.00.00.00.00.1218 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.736,01	0,00	0,00	14.736,01	0,00	0,00	0,00
648	4.4.90.51.00.00.00.00.1218 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINH/	144.215,23	43.058,19	66.824,50	77.390,73	43.058,19	66.824,50	0,00
669	4.4.20.93.00.00.00.00.1219 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
670	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	143.715,23	43.058,19	66.824,50	76.890,73	43.058,19	66.824,50	0,00
670	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		43.058,19	66.824,50		43.058,19	66.824,50	0,00
	27.812.0192.1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA LINH/	199.367,81	58.019,17	198.263,00	1.104,81	58.019,17	198.263,00	0,00
671	4.4.20.93.00.00.00.00.1189 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	198.867,81	58.019,17	198.263,00	604,81	58.019,17	198.263,00	0,00
672	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 OBRAS EM ANDAMENTO		58.019,17	198.263,00		58.019,17	198.263,00	0,00
	27.812.0192.1.042 AMPLIAÇÃO QIADRA DE ESPC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
749	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.000,00	3.146,54	20.332,58	31.667,42	3.146,54	20.332,58	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixa	30.000,00	2.351,92	14.111,52	15.888,48	2.351,92	14.111,52	0,00
649	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS		2.351,92	14.111,52		2.351,92	14.111,52	0,00
649	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13. SALARIO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	7.000,00	493,89	2.963,34	4.036,66	493,89	2.963,34	0,00
650	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS SERVIDORES		493,89	2.963,34		493,89	2.963,34	0,00
651	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis Pes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	54,00	4.946,00	0,00	54,00	0,00
654	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
655	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pç	5.000,00	300,73	3.203,72	1.796,28	300,73	3.203,72	0,00
658	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		186,28	1.320,96		186,28	1.320,96	0,00
658	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		53,70	269,65		53,70	269,65	0,00
658	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVICOS DE TELECOMUNIC		60,75	401,11		60,75	401,11	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								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27.812 Desporto Comunitário	840.319,05	125.415,64	320.647,31	519.671,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27.812.0192 Incentivo ao Esporte e Lazer	840.319,05	125.415,64	320.647,31	519.671,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	27.812.0192.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	52.000,00	3.146,54	20.332,58	31.667,42	3.146,54	20.332,58	0,00
658	3.3.90.39.99.22.00.00.0001 Taxa de Inscrição		0,00	1.212,00		0,00	1.212,00	0,00
659	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.085 INCENTIVO AO ESPORTE	74.500,00	21.191,74	35.227,23	39.272,77	21.191,74	35.227,23	0,00
661	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	22.000,00	963,62	7.415,09	14.584,91	963,62	7.415,09	0,00
661	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA		293,58	1.453,33		293,58	1.453,33	0,00
661	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	121,83		0,00	121,83	0,00
661	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 MATERIAL EDUCATIVO E ESF		0,00	459,80		0,00	459,80	0,00
661	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		32,40	96,00		32,40	96,00	0,00
661	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		370,00	1.270,99		370,00	1.270,99	0,00
661	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 MATERIAL ELETRICO E ELET		267,64	3.543,14		267,64	3.543,14	0,00
661	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃ		0,00	470,00		0,00	470,00	0,00
662	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais, Artística,	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	2.000,00	872,00	872,00	1.128,00	872,00	872,00	0,00
664	3.3.90.36.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		872,00	872,00		872,00	872,00	0,00
665	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pê	41.000,00	19.356,12	26.940,14	14.059,86	19.356,12	26.940,14	0,00
665	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 SERVICOS TECNICOS PROFI:		17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	0,00
665	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
665	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		471,09	471,09		471,09	471,09	0,00
665	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
665	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELET		854,17	6.768,89		854,17	6.768,89	0,00
665	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		200,86	1.220,16		200,86	1.220,16	0,00
665	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO		330,00	330,00		330,00	330,00	0,00
665	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1201.27.813 Lazer	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	0,00
666	4.4.20.93.00.00.00.00.1230 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
667	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	12.01 UNIDADES SUBORDINADAS	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27 Desporto e Lazer	1.358.822,05	125.415,64	320.647,31	1.038.174,74	125.415,64	320.647,31	0,00
	1201.27.813 Lazer	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	0,00
	1201.27.813.0135 Infraestrutura Urbana e Turística	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0135.1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	0,00
668	4.4.90.51.00.00.00.1230 Obras e Instalações	516.003,00	0,00	0,00	516.003,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	29.613.273,28	2.115.910,11	15.042.367,75	14.570.905,53	2.206.961,25	14.393.875,75	648.492,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01 Legislativa	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.295.000,00	71.043,86	444.965,35	850.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.295.000,00	71.043,86	444.965,35	850.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	01.031.0100.1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.000,00	4.231,00	25.867,00	74.133,00	4.231,00	25.767,00	100,00
1	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	100.000,00	4.231,00	25.867,00	74.133,00	4.231,00	25.767,00	100,00
1	4.4.90.52.12.00.00.00.00001 APARELHOS E UTENSILIOS C		1.099,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00	0,00
1	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIC		939,00	5.637,00		939,00	5.637,00	0,00
1	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 MOBILIÁRIO EM GERAL		2.193,00	19.131,00		2.193,00	19.031,00	100,00
	01.031.0100.1.002 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DC	50.000,00	7.598,56	18.678,50	31.321,50	7.598,56	18.678,50	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	32.000,00	7.500,00	15.038,13	16.961,87	7.500,00	15.038,13	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 MATERIAL PARA MANUTENC		7.500,00	14.008,13		7.500,00	14.008,13	0,00
2	3.3.90.30.44.00.00.00.00001 MATERIAL DE SINALIZACAO \		0,00	1.030,00		0,00	1.030,00	0,00
3	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	18.000,00	98,56	3.640,37	14.359,63	98,56	3.640,37	0,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	2.570,00		0,00	2.570,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		0,00	695,57		0,00	695,57	0,00
3	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO		98,56	374,80		98,56	374,80	0,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	59.214,30	400.419,85	744.580,15	56.879,30	394.813,85	5.606,00
4	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	588.000,00	36.378,81	243.103,38	344.896,62	36.378,81	243.103,38	0,00
5	3.1.90.11.01.00.00.00.00001 VENCIMENTOS E SALARIOS		7.783,92	46.839,24		7.783,92	46.839,24	0,00
5	3.1.90.11.10.00.00.00.00001 ADICIONAL DE INSALUBRIDA		0,00	727,20		0,00	727,20	0,00
5	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO D		1.264,24	8.119,70		1.264,24	8.119,70	0,00
5	3.1.90.11.42.00.00.00.00001 FERIAS INDENIZADAS		0,00	3.532,91		0,00	3.532,91	0,00
5	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13. SALARIO		0,00	504,39		0,00	504,39	0,00
5	3.1.90.11.44.00.00.00.00001 FERIAS ABONO PECUNIARIO		0,00	2.064,60		0,00	2.064,60	0,00
5	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 FERIAS – ABONO CONSTITUC		0,00	1.032,30		0,00	1.032,30	0,00
5	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 FERIAS PAGAMENTO ANTECI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.11.47.00.00.00.00001 LICENCA-PREMIO		0,00	13.936,08		0,00	13.936,08	0,00
5	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 SUBSIDIOS		27.330,65	166.346,96		27.330,65	166.346,96	0,00
6	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	139.000,00	7.592,38	46.233,35	92.766,65	7.592,38	46.233,35	0,00
6	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS SERVIDORES		2.006,63	12.123,27		2.006,63	12.123,27	0,00
6	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS AGENTES POLITICOS		5.585,75	34.110,08		5.585,75	34.110,08	0,00
7	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis Pes	10.000,00	507,17	507,17	9.492,83	507,17	507,17	0,00
7	3.1.90.16.44.00.00.00.00001 SERVICOS EXTRAORDINARIC		507,17	507,17		507,17	507,17	0,00
8	3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	2.927,73	18.232,90	41.767,10	2.927,73	18.232,90	0,00
9	3.3.90.08.11.01.00.00.00001 AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL AT		2.927,73	18.232,90		2.927,73	18.232,90	0,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias Civil	45.000,00	0,00	11.538,00	33.462,00	0,00	11.538,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01 Legislativa	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.295.000,00	71.043,86	444.965,35	850.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.295.000,00	71.043,86	444.965,35	850.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	59.214,30	400.419,85	744.580,15	56.879,30	394.813,85	5.606,00
10	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 DIARIAS NO PAIS		0,00	11.538,00		0,00	11.538,00	0,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	1.292,30	7.250,38	32.749,62	1.292,30	7.109,38	141,00
11	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 MATERIAL PARA FESTIVIDAD		239,00	349,00		239,00	349,00	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.053,30	1.783,30		1.053,30	1.783,30	0,00
11	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUM		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00
11	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 MATERIAL DE COPA E COZINI		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
11	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRC		0,00	3.115,29		0,00	2.974,29	141,00
11	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 MATERIAL PARA MANUTENC		0,00	451,25		0,00	451,25	0,00
11	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 SEMENTES, MUDAS DE PLAN		0,00	663,54		0,00	663,54	0,00
12	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	40.000,00	-69,00	10.807,65	29.192,35	-69,00	10.707,65	100,00
13	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	8.572,00		0,00	8.472,00	100,00
13	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 LOCOMOCAO URBANA		-119,00	181,00		-119,00	181,00	0,00
13	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 OUTRAS DESPESAS COM LO		50,00	2.054,65		50,00	2.054,65	0,00
14	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	50.000,00	2.500,00	14.167,00	35.833,00	0,00	11.667,00	2.500,00
14	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 ASSESSORIA E CONSULTORI		2.500,00	14.167,00		0,00	11.667,00	2.500,00
15	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe	60.000,00	1.811,29	14.668,55	45.331,45	1.976,29	14.338,55	330,00
16	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 ASSINATURAS DE PERIODICID		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
16	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 MANUTENCAO E CONSERVA		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
16	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÊT		0,00	2.070,97		0,00	2.070,97	0,00
16	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		244,14	1.489,68		409,14	1.489,68	0,00
16	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 VIGILANCIA OSTENSIVA/MON		330,00	1.980,00		330,00	1.650,00	330,00
16	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
16	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 ASSOCIACOES, FEDERACOE		1.237,15	7.422,90		1.237,15	7.422,90	0,00
17	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecnologia da Infor	60.000,00	6.193,62	33.256,47	26.743,53	6.193,62	30.721,47	2.535,00
17	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.453,27	20.719,62		3.453,27	20.719,62	0,00
17	3.3.90.40.07.00.00.00.0001 MANUTENÇÃO CORRETIVA/A		205,35	631,85		205,35	631,85	0,00
17	3.3.90.40.09.00.00.00.0001 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		135,00	810,00		135,00	675,00	135,00
17	3.3.90.40.15.00.00.00.0001 DIGITALIZACAO/INDEXACAO		1.650,00	8.095,00		1.650,00	6.445,00	1.650,00
17	3.3.90.40.22.00.00.00.0001 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMEN		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		750,00	2.250,00		750,00	1.500,00	750,00
18	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	80,00	655,00	1.345,00	80,00	655,00	0,00
19	3.3.90.93.01.03.00.00.0001 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.93.02.01.00.00.0001 RESTITUICOES DE DESPESA		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERE	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01 Legislativa	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.295.000,00	71.043,86	444.965,35	850.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	1.295.000,00	71.043,86	444.965,35	850.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	01.031.0100.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI	1.145.000,00	59.214,30	400.419,85	744.580,15	56.879,30	394.813,85	5.606,00
19	3.3.90.93.99.00.00.00.00001 DIVERSAS INDENIZACOES E		80,00	655,00		80,00	655,00	0,00
	0101.01.131 Comunicação Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.131.0100 Execução da Ação Legislativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.131.0100.2.002 PUBLICIDADE LEGAL E INSTIT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.305.000,00	71.043,86	444.965,35	860.034,65	68.708,86	439.259,35	5.706,00
	Total Geral:	30.918.273,28	2.186.953,97	15.487.333,10	15.430.940,18	2.275.670,11	14.833.135,10	654.198,00