

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	523.500,00	36.023,82	280.733,11	242.766,89	35.149,50	279.858,79	874,32
	02.01 Gabinete do Prefeito	488.000,00	33.689,25	263.463,30	224.536,70	32.814,93	262.588,98	874,32
	0201.04 Administração	488.000,00	33.689,25	263.463,30	224.536,70	32.814,93	262.588,98	874,32
	0201.04.122 Administração Geral	488.000,00	33.689,25	263.463,30	224.536,70	32.814,93	262.588,98	874,32
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	488.000,00	33.689,25	263.463,30	224.536,70	32.814,93	262.588,98	874,32
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	488.000,00	33.689,25	263.463,30	224.536,70	32.814,93	262.588,98	874,32
1	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	332.000,00	26.286,08	187.679,92	144.320,08	26.286,08	187.679,92	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.960,47	58.673,42		7.960,47	58.673,42	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		3.799,32	22.632,31		3.799,32	22.632,31	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		1.177,63	8.243,24		1.177,63	8.243,24	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		13.348,66	98.130,95		13.348,66	98.130,95	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	70.000,00	5.640,83	40.399,41	29.600,59	5.640,83	40.399,41	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.469,54	17.861,84		2.469,54	17.861,84	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		3.171,29	22.537,57		3.171,29	22.537,57	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	1.530,06	11.286,69	13.713,31	655,74	10.412,37	874,32
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.530,06	11.286,69		655,74	10.412,37	874,32
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	28.000,00	0,00	10.980,48	17.019,52	0,00	10.980,48	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	6.672,58		0,00	6.672,58	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	149,90		0,00	149,90	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	4.158,00		0,00	4.158,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	138,67	4.199,98	3.800,02	138,67	4.199,98	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		28,00	3.066,57		28,00	3.066,57	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		110,67	1.133,41		110,67	1.133,41	0,00
7	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
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	35,00	5.122,19	4.877,81	35,00	5.122,19	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.197,00		0,00	1.197,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.605,19		0,00	3.605,19	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviços de Estacionamento		35,00	70,00		35,00	70,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	58,61	440,63	1.059,37	58,61	440,63	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		58,61	440,63		58,61	440,63	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	3.354,00	6.646,00	0,00	3.354,00	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.965,00		0,00	2.965,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
	02.02 Controle Interno	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
	0202.04 Administração	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.200,00	192,39	1.267,45	932,55	192,39	1.267,45	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	523.500,00	36.023,82	280.733,11	242.766,89	35.149,50	279.858,79	874,32
		02.02 Controle Interno	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
		0202.04 Administração	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
		0202.04.122 Administração Geral	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
		0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
		04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	35.500,00	2.334,57	17.269,81	18.230,19	2.334,57	17.269,81	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00.0001	Contrib da Ent Para o Atend a S		192,39	1.267,45		192,39	1.267,45	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.770,40	12.535,39	7.464,61	1.770,40	12.535,39	0,00
13	3.1.90.11.01.01.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.770,40	12.240,32		1.770,40	12.240,32	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0001	Férias - Abono Constitucional		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.200,00	371,78	2.632,40	1.567,60	371,78	2.632,40	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.0001	INSS - Servidores		371,78	2.632,40		371,78	2.632,40	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	834,57	165,43	0,00	834,57	0,00
16	3.3.90.14.14.00.00.00.0001	Diárias no País		0,00	834,57		0,00	834,57	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informaçã	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Perme	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.103.628,34	150.717,55	1.366.254,10	1.737.374,24	148.483,18	1.330.231,16	36.022,94
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.453.253,38	89.569,64	1.005.586,43	1.447.666,95	87.135,27	970.638,49	34.947,94
	0301.04 Administração	1.097.375,00	88.269,64	623.355,42	474.019,58	87.135,27	589.707,48	33.647,94
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	88.269,64	623.355,42	474.019,58	87.135,27	589.707,48	33.647,94
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.052.375,00	83.327,59	610.912,48	441.462,52	82.193,22	577.264,54	33.647,94
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.052.375,00	83.327,59	610.912,48	441.462,52	82.193,22	577.264,54	33.647,94
23	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	57.000,00	2.982,57	24.929,63	32.070,37	2.982,57	24.929,63	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		2.982,57	23.467,29		2.982,57	23.467,29	0,00
23	3.1.90.01.06.00.00.00.0001 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	371,78		0,00	371,78	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		0,00	1.090,56		0,00	1.090,56	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	13.000,00	998,00	6.986,00	6.014,00	998,00	6.986,00	0,00
24	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Cívics		998,00	6.986,00		998,00	6.986,00	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	961,95	6.115,08	10.884,92	961,95	6.115,08	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		961,95	6.115,08		961,95	6.115,08	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	24.448,20	169.672,61	140.327,39	24.448,20	169.672,61	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.868,15	128.146,50		18.868,15	128.146,50	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.197,60		199,60	1.197,60	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ff		3.580,45	21.974,15		3.580,45	21.974,15	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servf		1.800,00	11.067,87		1.800,00	11.067,87	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	3.427,25		0,00	3.427,25	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.859,24		0,00	3.859,24	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	65.000,00	5.134,58	34.914,83	30.085,17	5.134,58	34.914,83	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.134,58	34.914,83		5.134,58	34.914,83	0,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.000,00	3.480,63	31.587,32	13.412,68	3.480,63	31.587,32	0,00
32	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.660,77		0,00	2.660,77	0,00
32	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	437,00		0,00	437,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.384,90	10.719,78		1.384,90	10.719,78	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	6.940,00		0,00	6.940,00	0,00
32	3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.245,12		0,00	1.245,12	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.795,08	4.603,49		1.795,08	4.603,49	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		52,65	52,65		52,65	52,65	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,66		0,00	129,66	0,00
32	3.3.90.30.29.00.00.00.0001 Material para Audio, Video e Fo		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
32	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		248,00	1.621,00		248,00	1.621,00	0,00
32	3.3.90.30.50.00.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.067,85		0,00	3.067,85	0,00
33	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	48.000,00	3.920,00	27.440,00	20.560,00	3.920,00	23.520,00	3.920,00
36	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Tecn		3.920,00	27.440,00		3.920,00	23.520,00	3.920,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Secretaria Munic da Administraç	3.103.628,34	150.717,55	1.366.254,10	1.737.374,24	148.483,18	1.330.231,16	36.022,94
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.453.253,38	89.569,64	1.005.586,43	1.447.666,95	87.135,27	970.638,49	34.947,94
	0301.04 Administração	1.097.375,00	88.269,64	623.355,42	474.019,58	87.135,27	589.707,48	33.647,94
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	88.269,64	623.355,42	474.019,58	87.135,27	589.707,48	33.647,94
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.052.375,00	83.327,59	610.912,48	441.462,52	82.193,22	577.264,54	33.647,94
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.052.375,00	83.327,59	610.912,48	441.462,52	82.193,22	577.264,54	33.647,94
37	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç		2.344,00	8.689,86	16.310,14	1.364,00	6.729,86	1.960,00
37	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	25.000,00	350,00	1.250,00		350,00	1.250,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.960,00	6.860,00		980,00	4.900,00	1.960,00
37	3.3.90.36.99.07.00.00.0001 Office de Registros		34,00	579,86		34,00	579,86	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	346.875,00	30.983,13	225.073,24	121.801,76	26.496,66	205.333,84	19.739,40
38	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.944,18		0,00	1.944,18	0,00
38	3.3.90.39.04.00.00.00.0001 Direitos Autorais		0,00	7.460,00		0,00	7.460,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		8.228,65	46.828,40		7.329,18	41.799,75	5.028,65
38	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		350,00	850,00		350,00	850,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		865,00	1.320,00		865,00	1.320,00	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		565,97	6.640,52		565,97	6.640,52	0,00
38	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		241,68	2.444,07		241,68	2.444,07	0,00
38	3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.000,00		303,18	1.561,63	4.438,37
38	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		3.784,72	26.874,99		1.147,12	24.237,39	2.637,60
38	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		1.260,00	10.160,00		1.260,00	10.160,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	735,22		0,00	735,22	0,00
38	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.992,20	14.745,40		1.992,20	12.753,20	1.992,20
38	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.544,00		0,00	1.544,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		1.133,36	8.210,34		1.133,36	8.210,34	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		533,63	2.098,31		533,63	2.098,31	0,00
38	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.730,82	12.257,67		478,24	11.005,09	1.252,58
38	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		890,00	6.140,00		890,00	5.250,00	890,00
38	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	25.450,00		3.500,00	21.950,00	3.500,00
38	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.184,63	12.769,14		2.184,63	12.769,14	0,00
38	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.596,18	25.428,58		3.596,18	25.428,58	0,00
38	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	1.332,50		0,00	1.332,50	0,00
38	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		31,29	604,92		31,29	604,92	0,00
39	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	100.000,00	8.074,53	72.076,91	27.923,09	12.406,63	64.048,37	8.028,54
39	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De		116,07	548,91		116,07	548,91	0,00
39	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		7.806,54	61.134,52		7.806,54	53.327,98	7.806,54
39	3.3.90.40.10.00.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		0,00	1.381,82		494,02	1.159,82	222,00
39	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		151,92	9.011,66		3.990,00	9.011,66	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	3.427,00		0,00	3.427,00	0,00
40	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic	10.000,00	0,00	2.040,00	6.573,00	0,00	2.040,00	0,00
40	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	1.387,00		0,00	1.387,00	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 Secretaria Munic da Administraç	3.103.628,34	150.717,55	1.366.254,10	1.737.374,24	148.483,18	1.330.231,16	36.022,94
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.453.253,38	89.569,64	1.005.586,43	1.447.666,95	87.135,27	970.638,49	34.947,94
	0301.04 Administração	1.097.375,00	88.269,64	623.355,42	474.019,58	87.135,27	589.707,48	33.647,94
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	88.269,64	623.355,42	474.019,58	87.135,27	589.707,48	33.647,94
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	4.942,05	12.442,94	32.557,06	4.942,05	12.442,94	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	4.942,05	12.442,94	32.557,06	4.942,05	12.442,94	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	78,00	6.922,00	0,00	78,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	20.000,00	3.254,00	5.504,00	14.496,00	3.254,00	5.504,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.0001 Outras Premiações		3.254,00	5.504,00		3.254,00	5.504,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.688,05	6.860,94	3.139,06	1.688,05	6.860,94	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.688,05	6.860,94		1.688,05	6.860,94	0,00
	0301.08 Assistência Social	19.050,00	1.300,00	9.100,00	9.950,00	0,00	7.800,00	1.300,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	19.050,00	1.300,00	9.100,00	9.950,00	0,00	7.800,00	1.300,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	19.050,00	1.300,00	9.100,00	9.950,00	0,00	7.800,00	1.300,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	19.050,00	1.300,00	9.100,00	9.950,00	0,00	7.800,00	1.300,00
460	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	19.050,00	1.300,00	9.100,00	9.950,00	0,00	7.800,00	1.300,00
460	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		1.300,00	9.100,00		0,00	7.800,00	1.300,00
	0301.11 Trabalho	344.625,00	0,00	40.000,00	304.625,00	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	344.625,00	0,00	40.000,00	304.625,00	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	344.625,00	0,00	40.000,00	304.625,00	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	233.000,00	0,00	40.000,00	193.000,00	0,00	40.000,00	0,00
457	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	228.000,00	0,00	40.000,00	188.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
595	03 Secretaria Munic da Administraç	3.103.628,34	150.717,55	1.366.254,10	1.737.374,24	148.483,18	1.330.231,16	36.022,94
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.453.253,38	89.569,64	1.005.586,43	1.447.666,95	87.135,27	970.638,49	34.947,94
	0301.11 Trabalho	344.625,00	0,00	40.000,00	304.625,00	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	344.625,00	0,00	40.000,00	304.625,00	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	344.625,00	0,00	40.000,00	304.625,00	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41	0301.22 Indústria	992.203,38	0,00	333.131,01	659.072,37	0,00	333.131,01	0,00
42	0301.22.662 Produção Industrial	992.203,38	0,00	333.131,01	659.072,37	0,00	333.131,01	0,00
43	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	992.203,38	0,00	333.131,01	659.072,37	0,00	333.131,01	0,00
616	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	992.203,38	0,00	333.131,01	659.072,37	0,00	333.131,01	0,00
617	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
41	03.02 Administração Financeira	485.874,96	51.090,68	277.401,88	208.473,08	51.290,68	277.401,88	0,00
42	0302.04 Administração	326.874,96	28.476,15	177.941,64	148.933,32	28.676,15	177.941,64	0,00
43	0302.04.123 Administração Financeira	326.874,96	28.476,15	177.941,64	148.933,32	28.676,15	177.941,64	0,00
43	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	314.000,00	28.476,15	177.941,64	136.058,36	28.676,15	177.941,64	0,00
43	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	314.000,00	28.476,15	177.941,64	136.058,36	28.676,15	177.941,64	0,00
42	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.000,00	10.942,04	73.706,98	62.293,02	10.942,04	73.706,98	0,00
43	3.1.90.11.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.935,91	7.935,91	55.434,75	7.935,91	7.935,91	55.434,75	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C	244,18	244,18	2.176,64	244,18	244,18	2.176,64	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	1.098,78	1.098,78	7.047,45	1.098,78	1.098,78	7.047,45	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	1.025,60	1.025,60	6.578,04	1.025,60	1.025,60	6.578,04	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	637,57	637,57	2.470,10	637,57	637,57	2.470,10	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.297,82	15.478,40	12.521,60	2.297,82	15.478,40	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	500,00	0,00	15.478,40	500,00	2.297,82	15.478,40	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	1.891,16	4.683,64	1.316,36	1.891,16	4.683,64	0,00
47	3.3.30.93.39.01.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F	2.000,00	1.891,16	4.683,64	569,32	1.891,16	4.683,64	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.430,68	569,32	0,00	1.430,68	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País	4.000,00	0,00	1.430,68	4.000,00	0,00	1.430,68	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	499,15	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País	1.000,00	0,00	500,85	499,15	0,00	500,85	0,00
50	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País	0,00	0,00	115,41	0,00	0,00	115,41	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								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.103.628,34	150.717,55	1.366.254,10	1.737.374,24	148.483,18	1.330.231,16	36.022,94
	03.02 Administração Financeira	485.874,96	51.090,68	277.401,88	208.473,08	51.290,68	277.401,88	0,00
	0302.04 Administração	326.874,96	28.476,15	177.941,64	148.933,32	28.676,15	177.941,64	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	326.874,96	28.476,15	177.941,64	148.933,32	28.676,15	177.941,64	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	314.000,00	28.476,15	177.941,64	136.058,36	28.676,15	177.941,64	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	314.000,00	28.476,15	177.941,64	136.058,36	28.676,15	177.941,64	0,00
50	3.3.90.33.05.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	142,82		0,00	142,82	0,00
50	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	242,62		0,00	242,62	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	631,20	3.368,80	0,00	631,20	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	631,20		0,00	631,20	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	0,00
52	3.3.90.40.20.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	27,00	473,00	27,00	27,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	27,00		27,00	27,00	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	13.318,13	79.182,89	40.817,11	13.318,13	79.182,89	0,00
54	3.3.90.47.12.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		13.318,13	79.182,89		13.318,13	79.182,89	0,00
55	4.4.20.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.30.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	12.874,96	0,00	0,00	12.874,96	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	12.874,96	0,00	0,00	12.874,96	0,00	0,00	0,00
513	9.9.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	12.874,96	0,00	0,00	12.874,96	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	159.000,00	22.614,53	99.460,24	59.539,76	22.614,53	99.460,24	0,00
	0302.28.843.0000.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	141.000,00	15.060,32	89.287,43	51.712,57	15.060,32	89.287,43	0,00
	0302.28.843.0000.0001.0001 Amortização da Div. Contrat	141.000,00	15.060,32	89.287,43	51.712,57	15.060,32	89.287,43	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	141.000,00	15.060,32	89.287,43	51.712,57	15.060,32	89.287,43	0,00
511	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	70.000,00	5.076,00	31.374,23	38.625,77	5.076,00	31.374,23	0,00
511	3.2.90.21.01.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada con		5.076,00	31.374,23		5.076,00	31.374,23	0,00
512	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	71.000,00	9.984,32	57.913,20	13.086,80	9.984,32	57.913,20	0,00
512	4.6.90.71.01.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I		9.984,32	57.913,20		9.984,32	57.913,20	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	18.000,00	7.554,21	10.172,81	7.827,19	7.554,21	10.172,81	0,00
	0302.28.846.0000.0001 Operações Especiais(Amortizaçã	18.000,00	7.554,21	10.172,81	7.827,19	7.554,21	10.172,81	0,00
637	3.3.90.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	18.000,00	7.554,21	10.172,81	7.827,19	7.554,21	10.172,81	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.0001 Decisões Judiciais		7.554,21	10.172,81		7.554,21	10.172,81	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Secretaria Munic da Administraç	3.103.628,34	150.717,55	1.366.254,10	1.737.374,24	148.483,18	1.330.231,16	36.022,94
	03.02 Administração Financeira	485.874,96	51.090,68	277.401,88	208.473,08	51.290,68	277.401,88	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	159.000,00	22.614,53	99.460,24	59.539,76	22.614,53	99.460,24	0,00
	0302.28.846 Outros Encargos Especiais	18.000,00	7.554,21	10.172,81	7.827,19	7.554,21	10.172,81	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	18.000,00	7.554,21	10.172,81	7.827,19	7.554,21	10.172,81	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaç	18.000,00	7.554,21	10.172,81	7.827,19	7.554,21	10.172,81	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		7.554,21	10.172,81		7.554,21	10.172,81	0,00
	03.03 Administração Tributária	164.500,00	10.057,23	83.265,79	81.234,21	10.057,23	82.190,79	1.075,00
	0303.04 Administração	164.500,00	10.057,23	83.265,79	81.234,21	10.057,23	82.190,79	1.075,00
	0303.04.122 Administração Geral	164.500,00	10.057,23	83.265,79	81.234,21	10.057,23	82.190,79	1.075,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	164.500,00	10.057,23	83.265,79	81.234,21	10.057,23	82.190,79	1.075,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	164.500,00	10.057,23	83.265,79	81.234,21	10.057,23	82.190,79	1.075,00
58	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00	961,90	5.665,24	334,76	961,90	5.665,24	0,00
58	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		961,90	5.665,24		961,90	5.665,24	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	5.748,76	50.431,01	59.568,99	5.748,76	50.431,01	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.500,85	34.211,03		3.500,85	34.211,03	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		601,76	4.160,50		601,76	4.160,50	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F		976,67	5.801,15		976,67	5.801,15	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		669,48	4.421,47		669,48	4.421,47	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.836,86		0,00	1.836,86	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.771,57	12.631,93	10.368,07	1.771,57	12.631,93	0,00
60	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.771,57	12.631,93		1.771,57	12.631,93	0,00
61	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.575,00	1.425,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
64	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.300,00	1.150,00	9.400,00	900,00	1.150,00	8.750,00	650,00
65	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	7.400,00		650,00	6.750,00	650,00
65	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	0,00
65	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.700,00	425,00	3.562,61	2.137,39	425,00	3.137,61	425,00
66	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		425,00	2.975,00		425,00	2.550,00	425,00
66	3.3.90.40.10.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		0,00	587,61		0,00	587,61	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.255.205,23	69.175,13	462.414,97	792.790,26	65.701,74	455.941,58	6.473,39
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	44.000,00	3.832,40	19.487,79	24.512,21	3.832,40	19.487,79	0,00
	0401.04 Administração	44.000,00	3.832,40	19.487,79	24.512,21	3.832,40	19.487,79	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	44.000,00	3.832,40	19.487,79	24.512,21	3.832,40	19.487,79	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.000,00	3.832,40	19.487,79	24.512,21	3.832,40	19.487,79	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	44.000,00	3.832,40	19.487,79	24.512,21	3.832,40	19.487,79	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.953,34	5.860,02	14.139,98	1.953,34	5.860,02	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953,34	1.953,34	5.860,02		1.953,34	5.860,02	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	410,19	1.230,57	2.769,43	410,19	1.230,57	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		410,19	1.230,57		410,19	1.230,57	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	238,44	761,56	0,00	238,44	0,00
517	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	238,44		0,00	238,44	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	934,87	6.842,83	1.157,17	934,87	6.842,83	0,00
518	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		709,52	2.636,18		709,52	2.636,18	0,00
518	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		87,00	87,00		87,00	87,00	0,00
518	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	1.268,00		0,00	1.268,00	0,00
518	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		87,75	87,75		87,75	87,75	0,00
518	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
518	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
518	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		50,60	623,90		50,60	623,90	0,00
519	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
519	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.200,00	30,00	4.398,93	1.801,07	30,00	4.398,93	0,00
520	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		30,00	610,00		30,00	610,00	0,00
520	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.257,13		0,00	1.257,13	0,00
520	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	446,00		0,00	446,00	0,00
520	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	2.085,80		0,00	2.085,80	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tec. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	504,00	772,00	228,00	504,00	772,00	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		504,00	772,00		504,00	772,00	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permê	2.000,00	0,00	145,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	145,00		0,00	145,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	721.455,23	58.832,51	363.703,48	357.751,75	55.359,12	357.230,09	6.473,39
	0402.04 Administração	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
	0402.04.122 Administração Geral	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
524	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	1.017,10	3.982,90	0,00	1.017,10	0,00
524	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	176,51		0,00	176,51	0,00
524	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		0,00	840,59		0,00	840,59	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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. do Desporto, T	1.255.205,23	69.175,13	462.414,97	792.790,26	65.701,74	455.941,58	6.473,39
	04.02 Departamento do Desporto	721.455,23	58.832,51	363.703,48	357.751,75	55.359,12	357.230,09	6.473,39
	0402.04 Administração	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
	0402.04.122 Administração Geral	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	79.250,00	7.459,30	49.892,69	29.357,31	7.185,91	49.619,30	273,39
525	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	192,39	496,69	503,31	0,00	304,30	192,39
525	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	192,39	192,39	496,69	192,39	0,00	304,30	192,39
526	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.866,25	31.061,02	8.938,98	3.866,25	31.061,02	0,00
526	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.459,25	3.459,25	27.693,66	27.693,66	3.459,25	27.693,66	0,00
526	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	2.147,11	0,00	0,00	2.147,11	0,00
526	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário	0,00	0,00	423,77	0,00	0,00	423,77	0,00
526	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	407,00	407,00	796,48	0,00	407,00	796,48	0,00
527	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	811,91	6.071,88	1.928,12	811,91	6.071,88	0,00
527	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	811,91	811,91	6.071,88	0,00	811,91	6.071,88	0,00
528	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	81,00	487,96	4.512,04	0,00	406,96	81,00
530	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
530	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00
530	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	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
532	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.507,75	10.758,04	4.241,96	2.507,75	10.758,04	0,00
532	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	258,99	258,99	1.335,60	0,00	258,99	1.335,60	0,00
532	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	53,16	53,16	640,04	0,00	53,16	640,04	0,00
532	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	2.195,60	2.195,60	8.782,40	0,00	2.195,60	8.782,40	0,00
532	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27.812 Desporto e Lazer	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	27.812.0192.1.020 Modernização do Estádio do Har	12.654,25	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	12.654,25	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.01.00.00.1146 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Espor	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.01.00.00.1166 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	7.663,46	0,00	0,00	7.663,46	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.255.205,23	69.175,13	462.414,97	792.790,26	65.701,74	455.941,58	6.473,39
	04.02 Departamento do Desporto	721.455,23	58.832,51	363.703,48	357.751,75	55.359,12	357.230,09	6.473,39
	0402.27 Desporto e Lazer	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	209.235,47	33.435,77	208.235,47	1.000,00	33.435,77	208.235,47	0,00
484	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
484	4.4.90.93.00.00.00.1171 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações	24.625,04	8.475,77	24.625,04	0,00	8.475,77	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.1171 Obras e Instalações	183.610,43	24.960,00	183.610,43	0,00	24.960,00	183.610,43	0,00
485	4.4.90.51.91.00.00.00.1171 Obras em Andamento		8.475,77	24.625,04		8.475,77	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.91.00.00.1171 Obras em Andamento		24.960,00	183.610,43		24.960,00	183.610,43	0,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.20.93.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	107.100,00	17.937,44	85.257,61	21.842,39	14.737,44	79.057,61	6.200,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	43.000,00	4.653,47	33.623,66	9.376,34	4.653,47	33.623,66	0,00
582	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		236,37	2.754,30		236,37	2.754,30	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		651,00	651,00		651,00	651,00	0,00
582	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	6.808,60		0,00	6.808,60	0,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
582	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.093,88		0,00	1.093,88	0,00
582	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.629,60	2.939,60		1.629,60	2.939,60	0,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		626,50	6.723,60		626,50	6.723,60	0,00
582	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		297,00	322,00		297,00	322,00	0,00
582	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		1.213,00	8.653,00		1.213,00	8.653,00	0,00
582	3.3.90.30.35.00.00.00.0001 Material Laboratorial		0,00	308,60		0,00	308,60	0,00
582	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.762,08		0,00	2.762,08	0,00
583	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.600,00	0,00	2.232,60	4.367,40	0,00	2.232,60	0,00
583	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	2.232,60		0,00	2.232,60	0,00
584	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pt	4.500,00	0,00	2.050,00	2.450,00	500,00	2.050,00	0,00
584	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	2.050,00		500,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	13.283,97	47.351,35	2.648,65	9.583,97	41.151,35	6.200,00
585	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		355,00	10.118,80		355,00	10.118,80	0,00
585	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	526,00		0,00	526,00	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. do Desporto, T	1.255.205,23	69.175,13	462.414,97	792.790,26	65.701,74	455.941,58	6.473,39
	04.02 Departamento do Desporto	721.455,23	58.832,51	363.703,48	357.751,75	55.359,12	357.230,09	6.473,39
	0402.27 Desporto e Lazer	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	642.205,23	51.373,21	313.810,79	328.394,44	48.173,21	307.610,79	6.200,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	107.100,00	17.937,44	85.257,61	21.842,39	14.737,44	79.057,61	6.200,00
585	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		877,43	5.110,62		877,43	5.110,62	0,00
585	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		436,54	1.300,93		436,54	1.300,93	0,00
585	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fetc		250,00	750,00		250,00	750,00	0,00
585	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		445,00	2.275,00		445,00	2.275,00	0,00
585	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
585	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		920,00	2.770,00		920,00	2.770,00	0,00
585	3.3.90.39.79.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
585	3.3.90.39.90.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/i		1.500,00	2.100,00		1.500,00	2.100,00	0,00
585	3.3.90.39.99.22.00.00.0001 Taxa de Inscrição		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
585	3.3.90.39.99.23.00.00.0001 Serviços de Arbitragem		7.400,00	16.250,00		1.200,00	10.050,00	6.200,00
586	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	6.426,15	79.052,53	122.697,47	6.426,15	79.052,53	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
535	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	2.170,38	14.137,58	12.862,42	2.170,38	14.137,58	0,00
536	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953,34	1.953,34	13.505,16	1.953,34	1.953,34	13.505,16	0,00
536	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		217,04	632,42		217,04	632,42	0,00
537	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	455,77	2.968,82	2.531,18	455,77	2.968,82	0,00
537	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		455,77	2.968,82		455,77	2.968,82	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	862,41	3.137,59	0,00	862,41	0,00
538	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	673,41		0,00	673,41	0,00
538	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
539	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	1.700,00	2.050,00	1.950,00	1.700,00	2.050,00	0,00
540	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00
540	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
540	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fetc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
541	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	2.100,00	2.100,00	400,00	2.100,00	2.100,00	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	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. do Desporto, T	1.255.205,23	69.175,13	462.414,97	792.790,26	65.701,74	455.941,58	6.473,39
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	6.426,15	79.052,53	122.697,47	6.426,15	79.052,53	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	6.426,15	22.118,81	22.381,19	6.426,15	22.118,81	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
	0403.13 Cultura	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e Arte	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
502	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.183,72	1.816,28	0,00	8.183,72	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.1185 Obras e Instalações	146.250,00	0,00	48.750,00	97.500,00	0,00	48.750,00	0,00
503	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	8.183,72		0,00	8.183,72	0,00
504	4.4.90.51.91.00.00.00.1185 Obras em Andamento		0,00	48.750,00		0,00	48.750,00	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	288.000,00	84,07	171,17	287.828,83	84,07	171,17	0,00
	0404.08 Assistência Social	273.000,00	84,07	171,17	272.828,83	84,07	171,17	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	273.000,00	84,07	171,17	272.828,83	84,07	171,17	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	273.000,00	84,07	171,17	272.828,83	84,07	171,17	0,00
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	244.584,01	0,00	0,00	244.584,01	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.00.00.00.00.1211 Material de Consumo		0,00	0,00	5.806,44	0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.14.00.00.00.1211 Material Educativo e Esportivo	5.806,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	3.3.90.30.16.00.00.00.1211 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.32.00.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I	897,66	0,00	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.00.1211 Outros Serviços de Terceiros - F	200.619,97	0,00	0,00	200.619,97	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.05.00.00.00.1211 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.584,01	0,00	0,00	1.584,01	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.00.00.00.00.1211 Equipamentos e Material Perme	35.675,93	0,00	0,00	35.675,93	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.10.00.00.00.1211 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
631	4.4.90.52.41.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Computa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.52.41.00.00.00.1211 Equipamentos De Tic - Computa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	28.415,99	84,07	171,17	28.244,82	84,07	171,17	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALEDemonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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. do Desporto, T	1.255.205,23	69.175,13	462.414,97	792.790,26	65.701,74	455.941,58	6.473,39
	04.04 Departamento da Juventude	288.000,00	84,07	171,17	287.828,83	84,07	171,17	0,00
	0404.08 Assistência Social	273.000,00	84,07	171,17	272.828,83	84,07	171,17	0,00
	0404.08.244 Assistência Comunitária	273.000,00	84,07	171,17	272.828,83	84,07	171,17	0,00
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	273.000,00	84,07	171,17	272.828,83	84,07	171,17	0,00
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	28.415,99	84,07	171,17	28.244,82	84,07	171,17	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.415,99	84,07	171,17	11.244,82	84,07	171,17	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		84,07	171,17		84,07	171,17	0,00
589	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
590	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
591	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	0501.04 Administração	193.000,00	14.111,29	103.499,04	89.500,96	14.111,29	103.499,04	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	193.000,00	14.111,29	103.499,04	89.500,96	14.111,29	103.499,04	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	193.000,00	14.111,29	103.499,04	89.500,96	14.111,29	103.499,04	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	193.000,00	14.111,29	103.499,04	89.500,96	14.111,29	103.499,04	0,00
74	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.300,00	192,39	1.267,45	1.032,55	192,39	1.267,45	0,00
75	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	192,39	192,39	1.267,45	1.267,45	192,39	1.267,45	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	11.029,64	77.848,04	52.151,96	11.029,64	77.848,04	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.438,39	44.489,02	6.438,39	6.438,39	44.489,02	0,00
76	3.1.90.11.04.00.00.0001 Adicional Noturno	204,13	204,13	1.411,33	1.411,33	204,13	1.411,33	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	299,30	299,30	2.069,34	2.069,34	299,30	2.069,34	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.615,67	0,00	0,00	1.615,67	0,00
76	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	0,00	4.087,82	28.262,68	4.087,82	4.087,82	28.262,68	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.316,20	16.347,92	10.652,08	2.316,20	16.347,92	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	1.457,77	11.128,20	1.457,77	1.457,77	11.128,20	0,00
77	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	858,43	5.219,72	0,00	858,43	5.219,72	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.500,00	0,00	3.485,57	9.014,43	0,00	3.485,57	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	383,20	0,00	0,00	383,20	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	251,62	0,00	0,00	251,62	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.480,75	0,00	0,00	2.480,75	0,00
81	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	573,06	4.155,31	3.844,69	573,06	4.155,31	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	209,34	209,34	1.749,77	209,34	209,34	1.749,77	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto	191,35	191,35	618,60	618,60	191,35	618,60	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	172,37	172,37	1.619,13	1.619,13	172,37	1.619,13	0,00
83	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	167,81	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	394,75	105,25	0,00	394,75	0,00
85	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	394,75	0,00	0,00	394,75	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	0501.15 Urbanismo	959.471,02	59.638,48	717.884,10	241.586,92	59.638,48	717.884,10	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	959.471,02	59.638,48	717.884,10	241.586,92	59.638,48	717.884,10	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	959.471,02	59.638,48	717.884,10	241.586,92	59.638,48	717.884,10	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	104.325,00	33.770,39	94.871,46	9.453,54	33.770,39	94.871,46	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	5.875,00	32.989,31	7.010,69	5.875,00	32.989,31	0,00
481	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	516,93		0,00	516,93	0,00
481	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
481	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	679,00		0,00	679,00	0,00
481	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00
481	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	2.066,08		0,00	2.066,08	0,00
481	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		5.625,00	22.742,90		5.625,00	22.742,90	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		250,00	3.904,40		250,00	3.904,40	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.125,00	2.775,26	12.802,11	2.322,89	2.775,26	12.802,11	0,00
482	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.673,41	11.312,85		2.673,41	11.312,85	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		101,85	369,26		101,85	369,26	0,00
482	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	49.200,00	25.120,13	49.080,04	119,96	25.120,13	49.080,04	0,00
483	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		25.120,13	49.080,04		25.120,13	49.080,04	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (131.925,00	25.868,09	109.296,53	22.628,47	25.868,09	109.296,53	0,00
487	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	1.000,00	4.343,16	3.656,84	1.000,00	4.343,16	0,00
489	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	122.925,00	24.868,09	104.953,37	17.971,63	24.868,09	104.953,37	0,00
488	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		1.000,00	4.343,16		1.000,00	4.343,16	0,00
489	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 Obras em Andamento		24.868,09	104.953,37		24.868,09	104.953,37	0,00
	15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas - (132.501,79	0,00	131.686,19	815,60	0,00	131.686,19	0,00
490	4.4.20.93.00.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.954,15	0,00	1.954,15	0,00	0,00	1.954,15	0,00
490	4.4.20.93.00.01.00.00.1173 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.954,15		0,00	1.954,15	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.184,40	815,60	0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.00.1173 Obras e Instalações	124.547,64	0,00	124.547,64	0,00	0,00	124.547,64	0,00
491	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	5.184,40		0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.91.00.00.00.1173 Obras em Andamento		0,00	124.547,64		0,00	124.547,64	0,00
	15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - (134.789,23	0,00	134.686,14	103,09	0,00	134.686,14	0,00
493	4.4.20.93.00.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	896,91	103,09	0,00	896,91	0,00
493	4.4.20.93.00.01.00.00.1174 Restituições de Convênios e Tr		0,00	896,91		0,00	896,91	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.864,23	0,00	10.864,23	0,00	0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.00.1174 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00
494	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	10.864,23		0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.91.00.00.00.1174 Obras em Andamento		0,00	122.925,00		0,00	122.925,00	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 Munic. de Obras, Viaç	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	0501.15 Urbanismo	959.471,02	59.638,48	717.884,10	241.586,92	59.638,48	717.884,10	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	959.471,02	59.638,48	717.884,10	241.586,92	59.638,48	717.884,10	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	959.471,02	59.638,48	717.884,10	241.586,92	59.638,48	717.884,10	0,00
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	4.4.20.93.00.01.00.00.1176 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	253.250,00	0,00	195.417,45	57.832,55	0,00	195.417,45	0,00
496	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.500,00	0,00	7.144,95	1.355,05	0,00	7.144,95	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	188.272,50	55.477,50	0,00	188.272,50	0,00
497	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	7.144,95	0,00	0,00	7.144,95	0,00
498	4.4.90.51.91.00.00.1181 Obras em Andamento	0,00	0,00	188.272,50	0,00	0,00	188.272,50	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	202.680,00	0,00	51.926,33	150.753,67	0,00	51.926,33	0,00
505	4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.756,33	2.243,67	0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	49.170,00	147.510,00	0,00	49.170,00	0,00
506	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	2.756,33	0,00	0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.91.00.00.1186 Obras em Andamento	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.460.268,54	97.089,47	1.075.216,10	385.052,44	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.268,54	97.089,47	1.075.216,10	385.052,44	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.460.268,54	97.089,47	1.075.216,10	385.052,44	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	44.135,77	0,00	0,00	44.135,77	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	44.135,77	0,00	0,00	44.135,77	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.416.132,77	97.089,47	1.075.216,10	340.916,67	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
95	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	6.180,62	41.002,28	8.997,72	6.180,62	41.002,28	0,00
95	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	4.238,28	0,00	0,00	4.238,28	0,00
95	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.072,66	1.072,66	7.116,04	0,00	1.072,66	7.116,04	0,00
95	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	5.107,96	5.107,96	29.647,96	2.627,85	5.107,96	29.647,96	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.500,00	1.346,73	8.872,15	2.627,85	1.346,73	8.872,15	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	1.346,73	8.872,15	0,00	1.346,73	8.872,15	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	25.245,83	169.918,28	145.081,72	25.245,83	169.918,28	0,00
97	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	11.384,40	92.820,42	0,00	11.384,40	92.820,42	0,00
97	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações	0,00	2.075,36	8.907,63	0,00	2.075,36	8.907,63	0,00
97	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	0,00	1.796,40	10.612,08	0,00	1.796,40	10.612,08	0,00
97	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	4.781,79	27.732,16	0,00	4.781,79	27.732,16	0,00
97	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	3.508,30	20.031,36	0,00	3.508,30	20.031,36	0,00
97	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.528,78	0,00	0,00	6.528,78	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 Munic. de Obras, Viaç	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.612.739,56	170.839,24	1.896.599,24	716.140,32	202.431,67	1.873.735,50	22.863,74
	0501.26 Transporte	1.460.268,54	97.089,47	1.075.216,10	385.052,44	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.460.268,54	97.089,47	1.075.216,10	385.052,44	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.460.268,54	97.089,47	1.075.216,10	385.052,44	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.416.132,77	97.089,47	1.075.216,10	340.916,67	128.681,90	1.052.352,36	22.863,74
97	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		1.699,58	3.285,85		1.699,58	3.285,85	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	66.000,00	5.373,73	36.330,03		5.373,73	36.330,03	0,00
98	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.373,73	36.330,03		5.373,73	36.330,03	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	343,37	3.082,17	4.917,83	343,37	3.082,17	0,00
99	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		343,37	3.082,17		343,37	3.082,17	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	799.132,77	52.301,19	669.094,46	130.038,31	83.893,62	668.030,72	1.063,74
101	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		34.754,67	368.634,00		34.754,67	368.634,00	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		13.214,52	275.759,96		44.806,95	274.696,22	1.063,74
100	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
100	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		4.332,00	22.151,50		4.332,00	22.151,50	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	149.500,00	6.298,00	146.916,73	2.583,27	6.298,00	125.116,73	21.800,00
103	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	43.116,00		0,00	43.116,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		6.298,00	78.800,73		6.298,00	78.800,73	0,00
102	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	21.800,00		0,00	21.800,00	0,00
102	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.39.00.00.00.0001 A Municípios do Estado do Rio (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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.780.590,16	441.838,19	2.875.335,86	1.905.254,30	210.120,95	2.493.714,01	381.621,85
	0601.04 Administração	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
105	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	961,95	5.262,19	3.737,81	961,95	5.262,19	0,00
106	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		961,95	5.262,19		961,95	5.262,19	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.371,92	137.450,11	112.549,89	19.371,92	137.450,11	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.911,11	84.509,40		11.911,11	84.509,40	0,00
107	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		584,22	3.531,60		584,22	3.531,60	0,00
107	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	2.594,80		399,20	2.594,80	0,00
107	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		610,50	3.950,90		610,50	3.950,90	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.779,07	10.965,92		1.779,07	10.965,92	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.634,81		0,00	3.634,81	0,00
107	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	28.262,68		4.087,82	28.262,68	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.000,00	4.068,09	29.194,95	22.805,05	4.068,09	29.194,95	0,00
108	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		3.209,66	22.986,04		3.209,66	22.986,04	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	6.208,91		858,43	6.208,91	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.549,28	3.450,72	0,00	1.549,28	0,00
109	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	1.549,28		0,00	1.549,28	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	204,50	13.210,41	1.789,59	204,50	13.210,41	0,00
111	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	316,00		0,00	316,00	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		87,40	383,30		87,40	383,30	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	4.164,00		0,00	4.164,00	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	380,72		0,00	380,72	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	4.649,00		0,00	4.649,00	0,00
111	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
111	3.3.90.30.30.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vr		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	47,00		0,00	47,00	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		117,10	2.340,39		117,10	2.340,39	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	116,00	116,00	384,00	116,00	116,00	0,00
112	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		116,00	116,00		116,00	116,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.129,67	12.317,27	15.682,73	1.129,67	12.317,27	0,00
114	3.3.90.39.12.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		635,68	5.920,01		635,68	5.920,01	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		176,63	562,44		176,63	562,44	0,00
114	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		301,70	1.745,10		301,70	1.745,10	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.780.590,16	441.838,19	2.875.335,86	1.905.254,30	210.120,95	2.493.714,01	381.621,85
	0601.04 Administração	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	372.000,00	26.078,20	202.674,68	169.325,32	26.078,20	202.674,68	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		15,66	214,72		15,66	214,72	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	116,07	367,47	1.632,53		367,47	0,00
115	3.3.90.40.04.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De -		116,07	367,47		116,07	367,47	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	1.500,00	110,00	339,00	1.161,00	110,00	339,00	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		110,00	339,00		110,00	339,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.868,00	2.132,00	0,00	2.868,00	0,00
117	4.4.90.52.10.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos parç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.34.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.147.564,37	0,00	0,00	1.147.564,37	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	611.564,37	0,00	0,00	611.564,37	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	7.754,85	0,00	0,00	7.754,85	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.1208 Obras e Instalações	603.809,52	0,00	0,00	603.809,52	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.923.750,79	359.225,86	2.380.720,20	543.030,59	127.508,62	2.002.798,32	377.921,88
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	48.000,00	9.742,66	14.542,66	33.457,34	0,00	4.800,00	9.742,66
478	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	48.000,00	9.742,66	14.542,66	33.457,34	0,00	4.800,00	9.742,66
478	4.4.90.52.40.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agric		9.742,66	14.542,66		0,00	4.800,00	9.742,66
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
622	4.4.30.93.00.00.00.1199 Indenizações e Restituições	56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
622	4.4.30.93.00.01.00.00.1199 Restituições de Convênios e Tri		0,00	56,68		0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições	947,15	0,00	947,15	0,00	0,00	947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.01.00.00.1203 Restituições de Convênios e Tri		0,00	947,15		0,00	947,15	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	54.010,76	0,00	52.010,76	2.000,00	0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.1203 Equipamentos e Material Perme	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00	0,00	142.989,24	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.780.590,16	441.838,19	2.875.335,86	1.905.254,30	210.120,95	2.493.714,01	381.621,85
	0601.20 Agricultura	4.408.590,16	415.759,99	2.672.661,18	1.735.928,98	184.042,75	2.291.039,33	381.621,85
	0601.20.605 Abastecimento	4.301.515,16	415.759,99	2.570.477,48	1.731.037,68	184.042,75	2.189.055,60	381.421,88
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.923.750,79	359.225,86	2.380.720,20	543.030,59	127.508,62	2.002.798,32	377.921,88
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
598	4.4.90.52.40.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.010,76		0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.40.00.00.1203 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	142.989,24		0,00	142.989,24	0,00
	20.605.0140.1.063 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	110.589,90	0,00	110.389,90	200,00	0,00	110.389,90	0,00
639	4.4.20.93.00.00.00.00.1204 Indenizações e Restituições	589,90	0,00	589,90	0,00	0,00	589,90	0,00
639	4.4.20.93.00.01.00.00.1204 Restituições de Convênios e Tr		0,00	589,90		0,00	589,90	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	21.937,38	0,00	21.737,38	200,00	0,00	21.737,38	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.1204 Equipamentos e Material Perme	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00
600	4.4.90.52.40.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	21.737,38		0,00	21.737,38	0,00
601	4.4.90.52.40.00.00.1204 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	88.062,62		0,00	88.062,62	0,00
	20.605.0140.1.064 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	65.000,00	295.000,00	0,00
648	4.4.20.93.00.00.00.1205 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	4.4.20.93.00.01.00.00.1205 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	109.090,02	0,00	109.090,02	0,00	65.000,00	109.090,02	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.1205 Equipamentos e Material Perme	185.909,98	0,00	185.909,98	0,00	0,00	185.909,98	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	44.090,02		0,00	44.090,02	0,00
603	4.4.90.52.00.00.1205 Veículos de Tração Mecânica		0,00	185.909,98		0,00	185.909,98	0,00
	20.605.0140.1.065 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	310.000,00	78.000,00
604	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	25.964,77	0,00	25.964,77	0,00	0,00	25.964,77	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.1206 Equipamentos e Material Perme	362.035,23	0,00	362.035,23	0,00	0,00	310.000,00	52.035,23
604	4.4.90.52.40.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	25.964,77		0,00	25.964,77	0,00
605	4.4.90.52.40.00.00.1206 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.035,23		0,00	52.035,23	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.1206 Veículos de Tração Mecânica		0,00	310.000,00		0,00	310.000,00	0,00
	20.605.0140.1.066 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	352.950,23	0,00	352.950,23	0,00	0,00	352.950,23	0,00
640	4.4.20.93.00.00.00.1207 Indenizações e Restituições	2.950,23	0,00	2.950,23	0,00	0,00	2.950,23	0,00
640	4.4.20.93.00.01.00.00.1207 Restituições de Convênios e Tr		0,00	2.950,23		0,00	2.950,23	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	17.318,98	0,00	17.318,98	0,00	0,00	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.1207 Equipamentos e Material Perme	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00	0,00	332.681,02	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	17.318,98		0,00	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.00.00.1207 Veículos de Tração Mecânica		0,00	332.681,02		0,00	332.681,02	0,00
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	166.449,49	0,00	165.349,49	1.100,00	0,00	165.349,49	0,00
641	4.4.20.93.00.00.00.1209 Indenizações e Restituições	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
641	4.4.20.93.00.01.00.00.1209 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.449,49		0,00	1.449,49	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	8.444,23	0,00	7.344,23	1.100,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.780.590,16	441.838,19	2.875.335,86	1.905.254,30	210.120,95	2.493.714,01	381.621,85
	0601.20 Agricultura	4.408.590,16	415.759,99	2.672.661,18	1.735.928,98	184.042,75	2.291.039,33	381.621,85
	0601.20.605 Abastecimento	4.301.515,16	415.759,99	2.570.477,48	1.731.037,68	184.042,75	2.189.055,60	381.421,88
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.923.750,79	359.225,86	2.380.720,20	543.030,59	127.508,62	2.002.798,32	377.921,88
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	166.449,49	0,00	165.349,49	1.100,00	0,00	165.349,49	0,00
610	4.4.90.52.52.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	7.344,23		0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.52.00.00.1209 Veículos de Tração Mecânica		0,00	156.555,77		0,00	156.555,77	0,00
623	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	283.757,34	283.757,34	283.757,34	0,00	0,00	0,00	283.757,34
623	4.4.90.52.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perme	283.757,34	283.757,34	283.757,34	0,00	0,00	0,00	283.757,34
623	4.4.90.52.40.00.00.1210 Máquinas e Equipamentos agríc		283.757,34	283.757,34		0,00	0,00	283.757,34
626	20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.1213 Equipamentos e Material Perme	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	780.000,00	65.725,86	574.726,75	205.273,25	62.508,62	568.304,87	6.421,88
118	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	4.400,11	35.952,16	4.047,84	4.400,11	35.952,16	0,00
118	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		763,65	6.208,42		763,65	6.208,42	0,00
118	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		3.636,46	29.743,74		3.636,46	29.743,74	0,00
119	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	384,78	5.051,78	3.948,22	384,78	5.051,78	0,00
119	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib de Ent Para o Attend a S		384,78	5.051,78		384,78	5.051,78	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	13.190,41	98.384,21	91.615,79	13.190,41	98.384,21	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.811,86	68.059,64		8.811,86	68.059,64	0,00
120	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.131,06	8.915,46		1.131,06	8.915,46	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Ft		1.729,52	9.128,27		1.729,52	9.128,27	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		1.238,44	8.026,61		1.238,44	8.026,61	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	40.000,00	279,53	4.254,23	19.165,74	279,53	4.254,23	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		2.769,98	20.834,26		2.769,98	20.834,26	0,00
121	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	5.000,00	2.769,98	20.834,26	19.165,74	2.769,98	20.834,26	0,00
122	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	679,18	4.320,82	0,00	679,18	0,00
122	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	679,18		0,00	679,18	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	416.000,00	39.289,58	345.510,16	70.489,84	36.072,34	339.388,28	6.121,88
123	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		20.040,07	179.673,00		20.040,07	179.673,00	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	219,10		0,00	219,10	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		19.249,51	165.618,06		16.032,27	159.496,18	6.121,88
124	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	5.691,00	68.315,00	11.685,00	5.691,00	68.015,00	300,00
124	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.691,00	68.315,00		5.691,00	68.015,00	300,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	85.200,00	42.100,80	82.940,64	2.259,36	42.100,80	82.940,64	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	85.200,00	42.100,80	82.940,64	2.259,36	42.100,80	82.940,64	0,00
125	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições		42.100,80	82.940,64	59,36	42.100,80	82.940,64	0,00
125	3.3.30.41.39.02.00.0001 Programa Troca-Troca		42.100,80	82.940,64		42.100,80	82.940,64	0,00
126	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.780.590,16	441.838,19	2.875.335,86	1.905.254,30	210.120,95	2.493.714,01	381.621,85
	0601.20 Agricultura	4.408.590,16	415.759,99	2.672.661,18	1.735.928,98	184.042,75	2.291.039,33	381.621,85
	0601.20.605 Abastecimento	4.301.515,16	415.759,99	2.570.477,48	1.731.037,68	184.042,75	2.189.055,60	381.421,88
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	145.000,00	14.433,33	106.816,64	38.183,36	14.433,33	103.316,64	3.500,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	145.000,00	14.433,33	106.816,64	38.183,36	14.433,33	103.316,64	3.500,00
127	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	45.000,00	15.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00
127	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	7.500,00	7.500,00	45.000,00	15.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.169,00	11.831,00	0,00	3.169,00	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	6.933,33	58.647,64	9.352,36	6.933,33	55.147,64	3.500,00
130	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00
130	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor	0,00	6.933,33	41.147,64	0,00	6.933,33	41.147,64	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	107.075,00	0,00	102.183,70	4.891,30	0,00	101.983,73	199,97
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	107.075,00	0,00	102.183,70	4.891,30	0,00	101.983,73	199,97
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	107.075,00	0,00	102.183,70	4.891,30	0,00	101.983,73	199,97
131	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	0,00	29.117,70	1.882,30	0,00	29.112,73	4,97
131	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	28.837,70	0,00	0,00	28.832,73	4,97
131	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
132	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.075,00	0,00	73.066,00	1.009,00	0,00	72.871,00	195,00
134	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
134	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl	0,00	0,00	62.931,00	0,00	0,00	62.736,00	195,00
134	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc	0,00	0,00	8.995,00	0,00	0,00	8.995,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	411.000,00	37.688,10	245.533,09	165.466,91	37.138,10	234.392,45	11.140,64
	0602.04 Administração	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
	0602.04.122 Administração Geral	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do E	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
555	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	5.376,29	29.830,65	19.169,35	5.376,29	29.830,65	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	3.778,85	18.252,34	19.169,35	3.778,85	18.252,34	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fç	0,00	813,91	6.865,93	0,00	813,91	6.865,93	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servç	0,00	367,90	3.103,54	0,00	367,90	3.103,54	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	415,63	1.608,84	0,00	415,63	1.608,84	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.129,01	6.264,36	3.735,64	1.129,01	6.264,36	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	411.000,00	37.688,10	245.533,09	165.466,91	37.138,10	234.392,45	11.140,64
	0602.04 Administração	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
	0602.04.122 Administração Geral	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	88.000,00	8.555,30	50.573,85	37.426,15	8.005,30	46.423,21	4.150,64
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.129,01	6.264,36		1.129,01	6.264,36	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	44,40	1.955,60	0,00	44,40	0,00
559	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	44,40		0,00	44,40	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.500,00	10.730,00	1.270,00	1.500,00	9.230,00	1.500,00
561	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		550,00	3.704,44	4.295,56	0,00	1.053,80	2.650,64
562	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã		550,00	3.704,44		0,00	1.053,80	2.650,64
562	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
568	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	33.000,00	4.165,54	27.985,34	5.014,66	4.165,54	27.985,34	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	10.084,09	24.924,34	75,66	10.084,09	24.924,34	0,00
569	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.750,12	4.325,66		1.750,12	4.325,66	0,00
569	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		8.333,97	20.598,68		8.333,97	20.598,68	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	1.873,53	48.252,66	46.747,34	1.873,53	48.252,66	0,00
570	3.1.90.11.01.00.00.0001 Incrementos e Vantagens Fixas		1.151,43	29.436,19		1.151,43	29.436,19	0,00
570	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		0,00	4.268,42		0,00	4.268,42	0,00
570	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	1.796,40		399,20	1.796,40	0,00
570	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.601,41		0,00	3.601,41	0,00
570	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		322,90	2.458,38		322,90	2.458,38	0,00
570	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	3.142,71		0,00	3.142,71	0,00
570	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.441,27		0,00	1.441,27	0,00
570	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.107,88		0,00	2.107,88	0,00
571	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	393,43	9.473,03	10.526,97	393,43	9.473,03	0,00
571	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		393,43	9.473,03		393,43	9.473,03	0,00
572	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	40.000,00	1.958,45	23.854,23	16.145,77	1.958,45	23.854,23	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	167,76	984,20	12.015,80	167,76	984,20	0,00
573	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	646,70		0,00	646,70	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	157,50		0,00	157,50	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	411.000,00	37.688,10	245.533,09	165.466,91	37.138,10	234.332,45	11.140,64
	0602.17 Saneamento	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	323.000,00	29.132,80	194.959,24	128.040,76	29.132,80	187.969,24	6.990,00
574	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.990,00	48.930,00	31.070,00	6.990,00	41.940,00	6.990,00
574	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação	6.990,00	6.990,00	48.930,00		6.990,00	41.940,00	6.990,00
575	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.71.70.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos	14.500,00	3.500,00	10.555,44	3.944,56	3.500,00	10.555,44	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.523.731,48	99.245,56	613.207,18	910.524,30	99.245,56	611.709,18	1.488,00
	0603.04 Administração	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
543	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	2.431,03	27.860,09	27.139,91	2.431,03	27.860,09	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais		421,91	4.835,17	421,91	421,91	4.835,17	0,00
543	3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp		2.009,12	23.024,92	2.009,12	2.009,12	23.024,92	0,00
544	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	5.325,59	25.657,76	9.342,24	5.325,59	25.657,76	0,00
545	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.562,40	18.589,76	4.562,40	4.562,40	18.589,76	0,00
545	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		199,60	2.262,14	199,60	199,60	2.262,14	0,00
545	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de F		508,52	3.176,83	508,52	508,52	3.176,83	0,00
545	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serv		55,07	341,64	341,64	55,07	341,64	0,00
545	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	828,69	0,00	0,00	828,69	0,00
545	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	458,70	0,00	0,00	458,70	0,00
546	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	5.500,00	1.118,36	5.214,06	285,94	1.118,36	5.214,06	0,00
546	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.118,36	5.214,06		1.118,36	5.214,06	0,00
547	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	471,18	3.543,34	2.456,66	471,18	3.243,34	300,00
549	3.3.90.30.23.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
549	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	474,27		0,00	474,27	0,00
549	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		471,18	1.774,52	471,18	471,18	1.774,52	0,00
549	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônic		0,00	612,05		0,00	612,05	0,00
549	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.05.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	7.137,00	1.363,00	0,00	7.137,00	0,00
551	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
551	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
551	3.3.90.39.51.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesqui		0,00	339,00		0,00	339,00	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 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.523.731,48	99.245,56	613.207,18	910.524,30	99.245,56	611.709,18	1.498,00
	0603.04 Administração	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	122.000,00	9.346,16	69.412,25	52.587,75	9.346,16	69.112,25	300,00
551	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
552	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	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
554	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	178.450,00	22.177,46	135.450,16	42.999,84	22.177,46	134.252,16	1.198,00
	0603.10.301 Atenção Básica	178.450,00	22.177,46	135.450,16	42.999,84	22.177,46	134.252,16	1.198,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	178.450,00	22.177,46	135.450,16	42.999,84	22.177,46	134.252,16	1.198,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	178.450,00	22.177,46	135.450,16	42.999,84	22.177,46	134.252,16	1.198,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	38.450,00	2.360,64	21.810,50	16.639,50	2.360,64	20.612,50	1.198,00
565	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		2.360,64	19.500,94		2.360,64	19.500,94	0,00
565	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		0,00	531,00		0,00	531,00	0,00
565	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.778,56		0,00	580,56	1.198,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	19.816,82	113.639,66	26.360,34	19.816,82	113.639,66	0,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		285,00	14.412,55		285,00	14.412,55	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		183,28	24.935,32		183,28	24.935,32	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		19.348,54	69.161,92		19.348,54	69.161,92	0,00
566	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	4.580,87		0,00	4.580,87	0,00
566	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
87	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	192,39	1.267,45	732,55	192,39	1.267,45	0,00
88	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		192,39	1.267,45		192,39	1.267,45	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.105,49	64.811,69	50.188,31	9.105,49	64.811,69	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.731,25	41.493,34		5.731,25	41.493,34	0,00
89	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.025,60	6.600,16		1.025,60	6.600,16	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.197,60	1.197,60		1.197,60	1.197,60	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.149,04	13.688,89		2.149,04	13.688,89	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.831,70		0,00	1.831,70	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.912,14	13.761,14	10.238,86	1.912,14	13.761,14	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.523.731,48	99.245,56	613.207,18	910.524,30	99.245,56	611.709,18	1.498,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	18.494,58	194.075,94	110.924,06	18.494,58	194.075,94	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.912,14	13.761,14		1.912,14	13.761,14	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	717,87	3.282,13	0,00	717,87	0,00
91	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	717,87		0,00	717,87	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	74.500,00	738,90	74.057,72	442,28	738,90	74.057,72	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		738,90	74.057,72		738,90	74.057,72	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.545,66	39.460,07	40.539,93	6.545,66	39.460,07	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		6.405,66	39.320,07		6.405,66	39.320,07	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	918.281,48	49.227,36	214.268,83	704.012,65	49.227,36	214.268,83	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	879.431,22	23.073,97	179.082,21	700.349,01	23.073,97	179.082,21	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	364.695,32	23.073,97	179.082,21	185.613,11	23.073,97	179.082,21	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	275.224,74	0,00	126.000,00	149.224,74	0,00	126.000,00	0,00
499	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.224,74	0,00	1.000,00	23.224,74	0,00	1.000,00	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
500	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
501	4.4.90.51.91.00.00.1182 Obras em Andamento		0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	37.720,66	0,00	2.728,90	34.991,76	0,00	2.728,90	0,00
567	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	37.720,66	0,00	2.728,90	34.991,76	0,00	2.728,90	0,00
567	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.728,90		0,00	2.728,90	0,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	51.749,92	23.073,97	50.353,31	1.396,61	23.073,97	50.353,31	0,00
633	4.4.20.93.00.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	24.470,58	23.073,97	23.073,97	1.396,61	23.073,97	23.073,97	0,00
633	4.4.20.93.00.01.00.00.1167 Restituições de Convênios e Tri		23.073,97	23.073,97		23.073,97	23.073,97	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.279,34	0,00	2.279,34	0,00	0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.00.00.00.1167 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
634	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.279,34		0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.91.00.00.1167 Obras em Andamento		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.735,90	0,00	0,00	14.735,90	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 Secretaria Munic. da Agricultura	6.715.321,64	578.771,85	3.794.076,13	2.981.245,51	346.504,61	3.339.815,64	394.260,49
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.523.731,48	99.245,56	613.207,18	910.524,30	99.245,56	611.709,18	1.498,00
	0603.17 Saneamento	918.281,48	49.227,36	214.268,83	704.012,65	49.227,36	214.268,83	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	879.431,22	23.073,97	179.082,21	700.349,01	23.073,97	179.082,21	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	38.850,26	26.153,39	35.186,62	3.663,64	26.153,39	35.186,62	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	38.850,26	26.153,39	35.186,62	3.663,64	26.153,39	35.186,62	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	38.850,26	26.153,39	35.186,62	3.663,64	26.153,39	35.186,62	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	378,13	9.411,36	1.588,64	378,13	9.411,36	0,00
272	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
272	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
272	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		378,13	2.401,36		378,13	2.401,36	0,00
272	3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
272	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.775,26	25.775,26	25.775,26	0,00	25.775,26	25.775,26	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento		25.775,26	25.775,26		25.775,26	25.775,26	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

	Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
		07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
		0701.12 Educação	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
		0701.12.361 Ensino Fundamental	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
		0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	210.500,00	20.730,34	120.169,48	90.330,52	21.130,34	117.632,48	2.537,00
		12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	210.500,00	20.730,34	120.169,48	90.330,52	21.130,34	117.632,48	2.537,00
144	3.3.90.47.12.00.00.0020	Contribuição para o PASEP		686,66	4.404,52		686,66	4.404,52	0,00
145	4.4.90.52.00.00.0020	Equipamentos e Material Perme	5.000,00	112,00	2.457,00	2.543,00	112,00	2.457,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.0020	Aparelhos e Utensílios Doméstic		112,00			112,00		0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.0020	Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
145	4.4.90.52.41.00.00.0020	Equipamentos De Tic - Computr		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0701.12.361.0150	Manutenção do Ensino	2.170.775,00	173.605,95	1.228.634,60	942.140,40	174.874,96	1.228.608,10	26,50
	12.361.0150.2.018	Manutenção do Ensino - Fundamr	2.127.775,00	173.605,95	1.228.634,60	899.140,40	174.874,96	1.228.608,10	26,50
146	3.1.90.04.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determ	43.000,00	6.700,13	35.067,44	7.932,56	6.700,13	35.067,44	0,00
147	3.1.90.04.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	16.844,28	96.640,24	93.359,76	16.844,28	96.640,24	0,00
147	3.1.90.04.01.02.00.0031	Contratação por Tempo Determi		13.920,90	80.224,81		13.920,90	80.224,81	0,00
146	3.1.90.04.15.00.00.0031	Obrigações Patronais		1.162,83	6.086,06		1.162,83	6.086,06	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.0031	Obrigações Patronais		16.415,43	16.415,43		2.923,38	16.415,43	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.0020	Demais Contratações por Temp		5.537,30	28.981,38		5.537,30	28.981,38	0,00
148	3.1.90.08.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	384,78	2.534,90	22.465,10	384,78	2.534,90	0,00
149	3.1.90.08.00.00.0020	Contrib da Ent Para o Atend a S	35.400,00	4.809,75	31.325,99	4.074,01	4.809,75	31.325,99	0,00
148	3.1.90.08.99.04.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		384,78	2.534,90		384,78	2.534,90	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.0031	Contrib da Ent Para o Atend a S		4.809,75	31.325,99		4.809,75	31.325,99	0,00
150	3.1.90.11.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	0,00	39.118,05	8.881,95	0,00	39.118,05	0,00
152	3.1.90.11.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.340.000,00	109.250,19	739.888,41	600.111,59	109.250,19	739.888,41	0,00
150	3.1.90.11.01.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	27.720,81		0,00	27.720,81	0,00
152	3.1.90.11.01.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas		81.864,93	560.470,32		81.864,93	560.470,32	0,00
150	3.1.90.11.05.00.0020	Incorporações		0,00	610,50		0,00	610,50	0,00
152	3.1.90.11.05.00.0031	Incorporações		1.359,94	6.906,38		1.359,94	6.906,38	0,00
150	3.1.90.11.10.00.0020	Adicional de Insalubridade		0,00	2.594,80		0,00	2.594,80	0,00
151	3.1.90.11.10.00.0031	Adicional de Insalubridade		1.397,20	5.588,80		1.397,20	5.588,80	0,00
152	3.1.90.11.33.00.0031	Gratificação por Exercício de Fl		2.339,67	13.937,26		2.339,67	13.937,26	0,00
150	3.1.90.11.37.00.0020	Gratificação de Tempo de Servir		0,00	3.055,94		0,00	3.055,94	0,00
152	3.1.90.11.37.00.0031	Gratificação de Tempo de Servir		20.938,45	122.466,84		20.938,45	122.466,84	0,00
151	3.1.90.11.40.00.0031	Gratificações Especiais		1.350,00	5.400,00		1.350,00	5.400,00	0,00
150	3.1.90.11.42.00.0020	Férias Indenizadas		0,00	1.763,68		0,00	1.763,68	0,00
150	3.1.90.11.43.00.0020	13 Salário		0,00	305,25		0,00	305,25	0,00
150	3.1.90.11.45.00.0020	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.067,07		0,00	3.067,07	0,00
152	3.1.90.11.45.00.0031	Férias - Abono Constitucional		0,00	25.118,81		0,00	25.118,81	0,00
152	3.1.90.11.47.00.0031	Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.13.00.00.0020	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.13.00.00.0031	Obrigações Patronais	279.750,00	23.071,30	164.122,62	115.627,38	23.071,30	164.122,62	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.0020	INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.13.02.01.00.0031	INSS - Servidores		23.071,30	164.122,62		23.071,30	164.122,62	0,00
156	3.1.90.16.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	1.606,47	0,00	393,53	0,00
157	3.1.90.16.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pe	5.500,00	741,46	4.007,50	1.492,50	741,46	4.007,50	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12 Educação	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.170.775,00	173.605,95	1.228.634,60	942.140,40	174.874,96	1.228.608,10	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundar	2.127.775,00	173.605,95	1.228.634,60	899.140,40	174.874,96	1.228.608,10	26,50
156	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	393,53		0,00	393,53	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.0031 Serviços Extraordinários		741,46	4.007,50		741,46	4.007,50	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	55.000,00	5.641,62	52.046,29	2.953,71	5.641,62	52.019,79	26,50
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	-52,98	659,83	4.340,17	659,83	659,83	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		552,00	3.472,00		552,00	3.472,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
158	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		1.682,80	3.203,59		1.682,80	3.203,59	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		1.092,87	10.697,11		1.092,87	10.697,11	0,00
158	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
158	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
158	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	773,12		0,00	773,12	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.268,95	8.610,86		1.268,95	8.610,86	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		-52,98	659,83		659,83	659,83	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.949,30		0,00	2.949,30	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		1.045,00	5.166,63		1.045,00	5.166,63	0,00
158	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	540,74		0,00	540,74	0,00
158	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.198,94		0,00	1.172,44	26,50
158	3.3.90.30.46.00.00.0020 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.577,00		0,00	3.577,00	0,00
161	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuçã		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	23.000,00	2.295,48	22.699,63	300,37	2.295,48	22.699,63	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.125,00	3.571,72	20.330,15	9.794,85	3.571,72	20.330,15	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
163	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
163	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.658,79	11.377,05		1.658,79	11.377,05	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		1.825,42	6.279,98		1.825,42	6.279,98	0,00
165	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		99,88	683,10		99,88	683,10	0,00
165	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		67,15	474,39		67,15	474,39	0,00
163	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
165	3.3.90.39.59.00.00.1012 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.211,49		0,00	3.211,49	0,00
163	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
165	3.3.90.39.81.00.00.1012 Serviços Bancários		20,36	162,88		20,36	162,88	0,00
163	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		2.195,60	11.783,04		2.195,60	11.783,04	0,00
165	3.3.90.39.99.01.00.1012 Serviços de Estagiários		0,00	2.035,85		0,00	2.035,85	0,00
166	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	348,22	2.847,02	652,98	904,42	2.847,02	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12 Educação	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.170.775,00	173.605,95	1.228.634,60	942.140,40	174.874,96	1.228.608,10	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundamr	2.127.775,00	173.605,95	1.228.634,60	899.140,40	174.874,96	1.228.608,10	26,50
167	3.3.90.40.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De	348,22	348,22	2.847,02	0,00	904,42	2.847,02	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	13.953,00	1.047,00	0,00	13.953,00	0,00
168	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.224,00	0,00	0,00	6.224,00	0,00
168	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impressi	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	121.830,00	9.320,70	61.244,82	60.585,18	9.320,70	61.244,82	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	121.830,00	9.320,70	61.244,82	60.585,18	9.320,70	61.244,82	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.125,00	8.608,90	46.093,35	29.031,65	8.608,90	46.093,35	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.500,00	711,80	15.151,47	29.348,53	711,80	15.151,47	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação	0,00	8.608,90	46.093,35	0,00	8.608,90	46.093,35	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação	0,00	711,80	15.151,47	0,00	711,80	15.151,47	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	531.875,00	39.770,47	318.675,24	213.199,76	55.164,52	292.271,42	26.403,82
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	531.875,00	39.770,47	318.675,24	213.199,76	55.164,52	292.271,42	26.403,82
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	192,39	1.268,05	731,95	192,39	1.268,05	0,00
183	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	192,39	192,39	1.268,05	0,00	192,39	1.268,05	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	36.000,00	4.845,61	32.482,81	3.517,19	4.845,61	32.482,81	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00	0,00	4.845,61	36.654,39	0,00	4.845,61	0,00
184	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	2.582,46	18.636,89	0,00	2.582,46	18.636,89	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	2.582,46	0,00	0,00	2.582,46	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	1.519,98	8.294,43	0,00	1.519,98	8.294,43	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.519,98	0,00	0,00	1.519,98	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	743,17	4.065,33	0,00	743,17	4.065,33	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	0,00	743,17	0,00	0,00	743,17	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12 Educação	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	531.875,00	39.770,47	318.675,24	213.199,76	55.164,52	292.271,42	26.403,82
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	531.875,00	39.770,47	318.675,24	213.199,76	55.164,52	292.271,42	26.403,82
184	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.486,16		0,00	1.486,16	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	7.250,00	1.017,57	6.821,33	428,67	1.017,57	6.821,33	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	1.017,57	8.982,43	0,00	1.017,57	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.00020 INSS - Servidores		1.017,57	6.821,33		1.017,57	6.821,33	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00031 INSS - Servidores		0,00	1.017,57		0,00	1.017,57	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	38.000,00	3.541,00	36.406,22	1.593,78	3.541,00	36.236,30	169,92
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.235,00	17.765,00	0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.0012 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.001059 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.463,56		0,00	10.463,56	0,00
190	3.3.90.30.39.00.00.00020 material para Manutenção de Vi		3.541,00	25.942,66		3.541,00	25.772,74	169,92
191	3.3.90.30.39.00.00.00031 material para Manutenção de Vi		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.001012 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	1.928,10	12.948,10	14.051,90	1.475,00	12.495,00	453,10
195	3.3.90.39.00.00.00.00031 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	715,00	40.393,80	9.606,20	8.239,60	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.00.00.00.001012 Outros Serviços de Terceiros - F	65.125,00	8.944,05	59.540,20	5.584,80	1.950,00	52.546,15	6.994,05
197	3.3.90.39.00.00.00.001059 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	0,00	20.486,10	34.513,90	0,00	20.486,10	0,00
198	3.3.90.39.00.00.00.001142 Outros Serviços de Terceiros - F	151.500,00	18.586,75	100.230,45	51.269,55	33.903,35	81.643,70	18.586,75
194	3.3.90.39.19.00.00.00020 Manutenção e Conservação de		1.475,00	12.495,00		1.475,00	12.495,00	0,00
196	3.3.90.39.73.00.00.001012 Transporte de Servidores		600,00	600,00		0,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.00020 Transporte Escolar		453,10	453,10		0,00	453,10	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00031 Transporte Escolar		715,00	40.393,80		8.239,60	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.99.03.00.001012 Transporte Escolar		6.394,05	49.890,20		0,00	43.496,15	6.394,05
197	3.3.90.39.99.03.00.001059 Transporte Escolar		0,00	20.486,10		0,00	20.486,10	0,00
198	3.3.90.39.99.03.00.001142 Transporte Escolar		18.586,75	100.230,45		33.903,35	81.643,70	18.586,75
196	3.3.90.39.99.20.00.001012 Transporte de Trabalhadores e/i		1.950,00	9.050,00		1.950,00	9.050,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	88.500,00	10.582,00	60.973,00	27.527,00	7.282,00	53.373,00	7.600,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	45.000,00	7.050,00	41.134,00	3.866,00	3.750,00	36.334,00	4.800,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.454,00	46,00	0,00	10.454,00	0,00
199	3.3.90.30.07.00.00.00020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.14.00.00.00020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.15.00.00.00020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.23.00.00.00020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	10.454,00		0,00	10.454,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.00020 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00020 Outros Serviços de Terceiros - F	34.500,00	7.050,00	30.680,00	3.820,00	3.750,00	25.880,00	4.800,00
200	3.3.90.39.05.00.00.00020 Serviços Técnicos Profissionais		6.900,00	17.130,00		3.600,00	12.330,00	4.800,00
200	3.3.90.39.14.00.00.00020 Locação de Bens Móveis, Outrê		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
200	3.3.90.39.20.00.00.00020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	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 de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12 Educação	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	88.500,00	10.582,00	60.973,00	27.527,00	7.282,00	53.373,00	7.600,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	45.000,00	7.050,00	41.134,00	3.866,00	3.750,00	36.334,00	4.800,00
200	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
200	3.3.90.39.70.00.00.0020 Confecção de Uniformes, Band		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
200	3.3.90.39.77.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		150,00	300,00		150,00	300,00	0,00
200	3.3.90.39.99.20.00.0020 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da E	43.500,00	3.532,00	19.839,00	23.661,00	3.532,00	17.039,00	2.800,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	732,00	1.739,00	3.261,00	732,00	1.739,00	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		732,00	1.739,00		732,00	1.739,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.800,00	18.100,00	16.900,00	2.800,00	15.300,00	2.800,00
202	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	18.100,00		2.800,00	15.300,00	2.800,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	439.562,01	21.722,39	262.570,69	176.991,32	21.722,39	262.570,69	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	74.075,00	24,84	58.322,49	15.752,51	24,84	58.322,49	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.050,00	24,84	16.377,81	672,19	24,84	16.377,81	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	8.025,00	0,00	2.117,35	5.907,65	0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		24,84	126,81		24,84	126,81	0,00
465	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	271,00		0,00	271,00	0,00
465	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	7.990,00		0,00	7.990,00	0,00
466	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	2.117,35		0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.390,00		0,00	7.390,00	0,00
465	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.375,50	2.624,50	0,00	2.375,50	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.763,50		0,00	1.763,50	0,00
467	3.3.90.39.21.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	612,00		0,00	612,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	37.451,83	2.548,17	0,00	37.451,83	0,00
470	4.4.90.51.91.00.00.000031 Obras em Andamento		0,00	37.451,83		0,00	37.451,83	0,00
	12.361.0154.1.010 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.646,66	0,00	93.832,87	8.813,79	0,00	93.832,87	0,00
612	4.4.20.93.00.00.00.00.1156 indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.51.00.00.00.00.1156 Obras e Instalações	101.646,66	0,00	93.832,87	7.813,79	0,00	93.832,87	0,00
613	4.4.90.51.91.00.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	93.832,87		0,00	93.832,87	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12 Educação	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.580.042,01	275.731,85	2.052.973,40	1.527.068,61	289.494,91	2.016.406,08	36.567,32
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	439.562,01	21.722,39	262.570,69	176.991,32	21.722,39	262.570,69	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	262.840,35	21.697,55	110.415,33	152.425,02	21.697,55	110.415,33	0,00
614	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	261.840,35	21.697,55	110.415,33	151.425,02	21.697,55	110.415,33	0,00
615	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		21.697,55	110.415,33		21.697,55	110.415,33	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	17.000,00	0,00	705,57	16.294,43	0,00	705,57	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	17.000,00	0,00	705,57	16.294,43	0,00	705,57	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
205	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
206	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	0,00	705,57	2.294,43	0,00	705,57	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	275,25		0,00	275,25	0,00
206	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	53,90		0,00	53,90	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	376,42		0,00	376,42	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12 Educação	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365 Educação Infantil	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.198.275,00	131.661,51	817.140,00	381.135,00	131.609,13	816.231,00	909,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.198.275,00	131.661,51	817.140,00	381.135,00	131.609,13	816.231,00	909,00
209	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	25.746,65	124.009,44	55.990,56	25.746,65	124.009,44	0,00
210	3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	31.193,13	153.528,70	26.471,30	31.193,13	153.528,70	0,00
210	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	10.956,24		0,00	10.956,24	0,00
209	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.941,01	21.858,74		3.941,01	21.858,74	0,00
210	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.413,68	26.198,03		5.413,68	26.198,03	0,00
209	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		21.805,64	102.150,70		21.805,64	102.150,70	0,00
210	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		25.779,45	116.374,43		25.779,45	116.374,43	0,00
211	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	29.775,00	3.463,02	22.591,71	7.183,29	3.463,02	22.591,71	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.463,02	22.591,71		3.463,02	22.591,71	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	5.082,28	32.565,57	2.434,43	5.082,28	32.565,57	0,00
215	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	507.500,00	45.428,83	318.537,19	188.962,81	45.428,83	318.537,19	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.186,90	26.040,58		4.186,90	26.040,58	0,00
214	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.608,43	255.134,51		36.608,43	255.134,51	0,00
214	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		374,72	2.232,20		374,72	2.232,20	0,00
213	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		598,80	3.592,80		598,80	3.592,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12 Educação	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365 Educação Infantil	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.198.275,00	131.661,51	817.140,00	381.135,00	131.609,13	816.231,00	909,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.198.275,00	131.661,51	817.140,00	381.135,00	131.609,13	816.231,00	909,00
214	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ff		1.468,19	8.715,06		1.468,19	8.715,06	0,00
213	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		296,58	1.737,17		296,58	1.737,17	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.977,49	40.868,40		6.977,49	40.868,40	0,00
213	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.195,02		0,00	1.195,02	0,00
214	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.587,02		0,00	11.587,02	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	8.100,00	1.164,57	7.519,85	580,15	1.164,57	7.519,85	0,00
218	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	99.000,00	9.540,04	66.892,72	32.107,28	9.540,04	66.892,72	0,00
216	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.164,57	7.519,85		1.164,57	7.519,85	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		9.540,04	66.892,72		9.540,04	66.892,72	0,00
219	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	463,36	3.243,46	1.756,54	463,36	3.243,46	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		463,36	3.243,46		463,36	3.243,46	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	38.900,00	3.915,90	36.343,12	2.556,88	3.915,90	36.343,12	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.996,00	3.004,00	0,00	1.996,00	0,00
221	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		240,00	3.472,00		240,00	3.472,00	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	159,45		0,00	159,45	0,00
221	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
222	3.3.90.30.14.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.996,00		0,00	1.996,00	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		414,17	6.529,50		414,17	6.529,50	0,00
221	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	3.259,80		0,00	3.259,80	0,00
221	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	153,98		0,00	153,98	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		2.377,73	13.280,92		2.377,73	13.280,92	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
221	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		884,00	3.260,65		884,00	3.260,65	0,00
221	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	368,20		0,00	368,20	0,00
221	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	328,16		0,00	328,16	0,00
221	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.450,46		0,00	1.450,46	0,00
223	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	1.125,00	6.875,00	0,00	1.125,00	0,00
224	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviço de Terceiros - Pt	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	38.000,00	5.079,15	33.396,89	4.603,11	4.959,15	32.556,89	840,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	468,51	11.830,06	18.169,94	468,51	11.830,06	0,00
228	3.3.90.39.05.00.00.1012 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
228	3.3.90.39.16.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
226	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		375,07	7.516,65		375,07	7.516,65	0,00
226	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		647,63	1.752,31		527,63	912,31	840,00
226	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		40,32	257,27		40,32	257,27	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		93,44	630,01		93,44	630,01	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								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12 Educação	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365 Educação Infantil	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.198.275,00	131.661,51	817.140,00	381.135,00	131.609,13	816.231,00	909,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.198.275,00	131.661,51	817.140,00	381.135,00	131.609,13	816.231,00	909,00
226	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	2.486,15		0,00	2.486,15	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
226	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.391,20	26.723,16		4.391,20	26.723,16	0,00
228	3.3.90.39.99.01.00.00.1012 Serviços de Estagiários		0,00	3.223,40		0,00	3.223,40	0,00
229	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	116,07	391,29	1.608,71	183,69	391,29	0,00
229	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		116,07	391,29		183,69	391,29	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	3.169,00	3.831,00	0,00	3.100,00	69,00
230	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstik		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
230	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	1.249,00		0,00	1.180,00	69,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	130.305,00	11.981,37	68.919,99	61.385,01	11.981,37	68.919,99	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	130.305,00	11.981,37	68.919,99	61.385,01	11.981,37	68.919,99	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	64.100,00	10.486,67	56.213,66	7.886,34	10.486,67	56.213,66	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	64.000,00	1.494,70	12.706,33	51.293,67	1.494,70	12.706,33	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		10.486,67	56.213,66		10.486,67	56.213,66	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		1.494,70	12.706,33		1.494,70	12.706,33	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	305.950,00	26.057,84	163.299,91	142.650,09	30.183,44	149.738,96	13.560,95
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	305.950,00	26.057,84	163.299,91	142.650,09	30.183,44	149.738,96	13.560,95
234	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	4.171,32	21.317,76	6.682,24	4.171,32	21.317,76	0,00
236	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	8.222,12	31.777,88	0,00	8.222,12	0,00
235	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.525,08	13.528,56		2.525,08	13.528,56	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.935,38		0,00	4.935,38	0,00
235	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		1.519,98	6.014,46		1.519,98	6.014,46	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.039,96		0,00	3.039,96	0,00
235	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		126,26	482,62		126,26	482,62	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,78		0,00	246,78	0,00
235	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.292,12		0,00	1.292,12	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	875,97	4.476,69	1.523,31	875,97	4.476,69	0,00
238	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	1.726,64	6.273,36	0,00	1.726,64	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		875,97	4.476,69		875,97	4.476,69	0,00
238	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		0,00	1.726,64		0,00	1.726,64	0,00
239	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	37.700,00	40,00	35.187,90	2.512,10	40,00	35.187,90	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	56.000,00	6.759,60	6.759,60	49.240,40	6.759,60	6.759,60	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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 de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12 Educação	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365 Educação Infantil	1.661.580,00	169.700,72	1.050.459,90	611.120,10	173.773,94	1.035.989,95	14.469,95
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	305.950,00	26.057,84	163.299,91	142.650,09	30.183,44	149.738,96	13.560,95
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	305.950,00	26.057,84	163.299,91	142.650,09	30.183,44	149.738,96	13.560,95
241	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		40,00	18.531,51		40,00	18.531,51	0,00
242	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		6.759,60	6.759,60		6.759,60	6.759,60	0,00
241	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	16.656,39		0,00	16.656,39	0,00
244	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	510,00	14.870,00	130,00	510,00	14.870,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	140,00	18.523,95	6.476,05	16.794,05	18.523,95	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	29.650,00	6.312,80	28.468,10	1.181,90	0,00	22.155,30	6.312,80
248	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	0,00	5.253,50	4.746,50	1.032,50	5.253,50	0,00
249	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	7.248,15	18.493,65	506,35	0,00	11.245,50	7.248,15
245	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		510,00	7.105,00		510,00	7.105,00	0,00
246	3.3.90.39.19.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		140,00	1.410,00		140,00	1.410,00	0,00
245	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		0,00	7.765,00		0,00	7.765,00	0,00
246	3.3.90.39.99.03.00.0031 Transporte Escolar		0,00	17.113,95		16.654,05	17.113,95	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		6.312,80	28.468,10		0,00	22.155,30	6.312,80
248	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		0,00	5.253,50		1.032,50	5.253,50	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		7.248,15	18.493,65		0,00	11.245,50	7.248,15
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	27.050,00	0,00	1.100,00	25.950,00	0,00	1.100,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educú	27.050,00	0,00	1.100,00	25.950,00	0,00	1.100,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.100,00	2.900,00	0,00	1.100,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	0703.12 Educação	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
250	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	9.172,80	10.827,20	3.322,80	9.172,80	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	16.903,90	95.754,45	129.245,55	9.337,90	78.850,55	16.903,90
251	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		0,00	9.172,80		3.322,80	9.172,80	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	0703.12 Educação	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	16.903,90	104.927,25	145.072,75	12.660,70	88.023,35	16.903,90
252	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		16.903,90	95.754,45		9.337,90	78.850,55	16.903,90
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	167.087,50	16.564,73	112.001,53	55.085,97	16.615,65	112.001,53	0,00
	0704.12 Educação	167.087,50	16.564,73	112.001,53	55.085,97	16.615,65	112.001,53	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	167.087,50	16.564,73	112.001,53	55.085,97	16.615,65	112.001,53	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.087,50	15.411,78	108.971,87	49.115,63	15.462,70	108.971,87	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.087,50	15.411,78	108.971,87	49.115,63	15.462,70	108.971,87	0,00
259	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	384,78	2.534,90	465,10	384,78	2.534,90	0,00
259	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		384,78	2.534,90		384,78	2.534,90	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.200,00	10.509,95	78.038,36	30.161,64	10.509,95	78.038,36	0,00
261	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.119,84	54.317,42		7.119,84	54.317,42	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		199,60	1.197,60		199,60	1.197,60	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.066,32	12.131,34		2.066,32	12.131,34	0,00
260	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.124,19	6.469,61		1.124,19	6.469,61	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.922,39		0,00	3.922,39	0,00
261	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	22.000,00	2.207,07	16.433,66	5.566,34	2.207,07	16.433,66	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		2.207,07	16.433,66		2.207,07	16.433,66	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	592,07	1.954,18	4.045,82	617,07	1.954,18	0,00
266	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		213,05	778,15		213,05	778,15	0,00
266	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		379,02	379,02		379,02	379,02	0,00
266	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	405,01		25,00	405,01	0,00
266	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	11.537,50	1.717,91	9.662,95	1.874,55	1.717,91	9.662,95	0,00
267	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		244,68	1.848,13		244,68	1.848,13	0,00
267	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		255,43	767,75		255,43	767,75	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	266,46		0,00	266,46	0,00
267	3.3.90.39.78.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		120,00	1.438,00		120,00	1.438,00	0,00
267	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.097,80	5.342,61		1.097,80	5.342,61	0,00
268	3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	347,82	652,18	25,92	347,82	0,00
268	3.3.90.40.04.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		0,00	347,82		25,92	347,82	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.737.884,51	481.437,40	3.350.260,65	2.387.623,86	497.991,70	3.279.826,19	70.434,46
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	167.087,50	16.564,73	112.001,53	55.085,97	16.615,65	112.001,53	0,00
	0704.12 Educação	167.087,50	16.564,73	112.001,53	55.085,97	16.615,65	112.001,53	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	167.087,50	16.564,73	112.001,53	55.085,97	16.615,65	112.001,53	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	1.152,95	3.029,66	5.970,34	1.152,95	3.029,66	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	1.152,95	3.029,66	5.970,34	1.152,95	3.029,66	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	1.152,95	3.029,66	5.970,34	1.152,95	3.029,66	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		1.152,95	2.949,66		1.152,95	2.949,66	0,00
270	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	60.637,50	2.430,30	29.106,90	31.530,60	5.340,60	26.676,60	2.430,30
	0705.12 Educação	60.637,50	2.430,30	29.106,90	31.530,60	5.340,60	26.676,60	2.430,30
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	2.430,30	29.106,90	31.530,60	5.340,60	26.676,60	2.430,30
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	2.430,30	29.106,90	31.530,60	5.340,60	26.676,60	2.430,30
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	2.430,30	29.106,90	31.530,60	5.340,60	26.676,60	2.430,30
253	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.637,50	2.430,30	29.106,90	30.530,60	5.340,60	26.676,60	2.430,30
254	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		2.430,30	29.106,90		5.340,60	26.676,60	2.430,30
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	18.537,50	105,90	791,67	17.745,83	105,90	728,68	62,99
	0706.12 Educação	18.537,50	105,90	791,67	17.745,83	105,90	728,68	62,99
	0706.12.367 Educação Especial	18.537,50	105,90	791,67	17.745,83	105,90	728,68	62,99
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	18.537,50	105,90	791,67	17.745,83	105,90	728,68	62,99
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	11.025,00	0,00	206,90	10.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.025,00	0,00	206,90	6.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	206,90		0,00	206,90	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.512,50	105,90	584,77	6.927,73	105,90	521,78	62,99
257	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.512,50	105,90	584,77	4.927,73	105,90	521,78	62,99
258	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		105,90	494,77	105,90	105,90	431,78	62,99
257	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	90,00		0,00	90,00	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 Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.412,50	87.607,21	685.250,80	480.161,70	87.914,74	681.452,93	3.797,87
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.157.900,00	87.607,21	684.271,81	473.628,19	87.914,74	680.473,94	3.797,87
274	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ		1.281,72	12.698,16	12.301,84	1.281,72	12.698,16	0,00
274	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais	25.000,00	222,44	2.006,62		222,44	2.006,62	0,00
274	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		1.059,28	10.691,54		1.059,28	10.691,54	0,00
275	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	2.308,68	15.209,39	16.790,61	2.308,68	15.209,39	0,00
275	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.308,68	15.209,39		2.308,68	15.209,39	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	35.525,08	261.417,27	183.582,73	35.525,08	261.417,27	0,00
276	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.843,11	211.169,04		29.843,11	211.169,04	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.0040 Adicional Noturno		387,27	2.677,55		387,27	2.677,55	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.111,10	7.198,90		1.111,10	7.198,90	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		732,57	4.363,88		732,57	4.363,88	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.196,82	18.697,77		3.196,82	18.697,77	0,00
276	3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	8.085,91		0,00	8.085,91	0,00
276	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.424,41		0,00	1.424,41	0,00
276	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		254,21	7.121,48		254,21	7.121,48	0,00
276	3.1.90.11.48.00.00.0040 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	678,33		0,00	678,33	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	95.000,00	7.460,26	53.057,08	41.942,92	7.460,26	53.057,08	0,00
277	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		7.460,26	53.057,08		7.460,26	53.057,08	0,00
278	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	2.225,52	13.114,68	31.885,32	2.225,52	13.114,68	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País		2.225,52	13.114,68		2.225,52	13.114,68	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	335.000,00	22.213,59	212.839,84	122.160,16	21.891,12	210.052,37	2.787,47
280	3.3.90.30.01.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		10.634,42	84.807,07		10.634,42	84.807,07	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
280	3.3.90.30.07.00.00.0040 Generos de Alimentação		390,43	3.991,11		189,00	2.339,68	1.651,43
280	3.3.90.30.15.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.0040 Material de Expediente		676,70	1.586,11		676,70	1.586,11	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	2.711,00		0,00	2.711,00	0,00
280	3.3.90.30.20.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	29,70		0,00	29,70	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	355,50		0,00	355,50	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.394,39		0,00	2.394,39	0,00
280	3.3.90.30.23.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	7.738,20		0,00	7.738,20	0,00
280	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	160,50		0,00	160,50	0,00
280	3.3.90.30.29.00.00.0040 Material para Audio, Vídeo e Foi		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
280	3.3.90.30.31.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
280	3.3.90.30.35.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	7.879,40		835,00	7.879,40	0,00
280	3.3.90.30.36.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	100,00		0,00	100,00	100,00
280	3.3.90.30.39.00.00.0040 material para Manutenção de Vi		5.512,04	57.399,36		4.556,00	56.443,32	956,04
280	3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		5.000,00	40.500,00		5.000,00	40.500,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	811,50		0,00	811,50	0,00
281	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.412,50	87.607,21	685.250,80	480.161,70	87.914,74	681.452,93	3.797,87
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.157.900,00	87.607,21	684.271,81	473.628,19	87.914,74	680.473,94	3.797,87
282	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	400,00	4.583,40	10.416,60	400,00	4.431,00	152,40
282	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	152,40		0,00	0,00	152,40
282	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
282	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		400,00	4.400,00		400,00	4.400,00	0,00
282	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviço de Terceiros - P	8.000,00	0,00	4.677,20	3.322,80	750,00	4.677,20	0,00
283	3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis		0,00	4.450,00		750,00	4.450,00	0,00
283	3.3.90.36.21.00.00.00.0040 Manut. e Conservação de Bens		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
283	3.3.90.36.99.06.00.00.0040 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	12.462,34	89.054,70	13.945,30	12.342,34	88.196,70	858,00
284	3.3.90.39.01.00.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
284	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
284	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		180,00	710,00		180,00	710,00	0,00
284	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		4.960,00	25.727,00		4.960,00	25.727,00	0,00
284	3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.258,00		0,00	1.240,00	18,00
284	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	14.928,65		0,00	14.928,65	0,00
284	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		516,21	2.149,38		396,21	1.309,38	840,00
284	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.447,50		0,00	1.447,50	0,00
284	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.697,41	9.641,62		1.697,41	9.641,62	0,00
284	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
284	3.3.90.39.63.00.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
284	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		2.245,74	8.131,87		2.245,74	8.131,87	0,00
284	3.3.90.39.78.00.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	681,00		0,00	681,00	0,00
284	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários		10,18	81,41		10,18	81,41	0,00
284	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.097,80	5.996,27		1.097,80	5.996,27	0,00
284	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		1.755,00	11.553,00		1.755,00	11.553,00	0,00
284	3.3.90.39.99.22.00.00.0040 Taxa de Inscrição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	541,00	2.777,50	2.222,50	541,00	2.777,50	0,00
286	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		541,00	2.777,50		541,00	2.777,50	0,00
287	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	2.059,97	13.213,54	11.786,46	2.059,97	13.213,54	0,00
287	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.059,97	13.213,54		2.059,97	13.213,54	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	14.900,00	1.129,05	1.629,05	13.270,95	1.129,05	1.629,05	0,00
288	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensílios Mé		1.129,05	1.429,05		1.129,05	1.429,05	0,00
288	4.4.90.52.12.00.00.00.0040 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.512,50	0,00	978,99	6.533,51	0,00	978,99	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
293	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
294	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	570,00	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 Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.165.412,50	87.607,21	685.250,80	480.161,70	87.914,74	681.452,93	3.797,87
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.512,50	0,00	978,99	6.533,51	0,00	978,99	0,00
294	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
295	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	408,99	591,01	0,00	408,99	0,00
295	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	408,99		0,00	408,99	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.738.650,00	148.807,20	1.168.519,04	570.130,96	155.535,20	1.116.440,16	52.078,88
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	22.050,00	1.515,30	8.127,47	13.922,53	1.715,30	6.989,26	1.138,21
289	3.1.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	19.000,00	852,64	6.668,97	12.331,03	1.052,64	5.730,76	938,21
290	3.3.71.70.00.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.050,00	662,66	1.458,50	1.591,50	662,66	1.258,50	200,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	180.000,00	18.000,00	120.000,00	60.000,00	18.000,00	102.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	180.000,00	18.000,00	120.000,00	60.000,00	18.000,00	102.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	120.000,00		18.000,00	102.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaçã	1.503.100,00	129.291,90	1.040.391,57	462.708,43	135.819,90	1.007.450,90	32.940,67
298	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	175.000,00	26.003,58	174.423,84	576,16	26.003,58	174.423,84	0,00
298	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		4.651,85	31.061,53		4.651,85	31.061,53	0,00
298	3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
298	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp	35.000,00	21.351,73	143.362,31	11.122,70	21.351,73	143.362,31	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais		3.847,80	23.877,30		3.847,80	23.877,30	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.847,80	23.877,30		3.847,80	23.877,30	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	49.426,79	353.216,44	196.783,56	49.426,79	353.216,44	0,00
300	3.1.90.11.01.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		36.573,22	262.692,38		36.573,22	262.692,38	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.849,63	12.415,15		1.849,63	12.415,15	0,00
300	3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	486,62		0,00	486,62	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	2.834,08		508,52	2.834,08	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		6.622,92	42.934,24		6.622,92	42.934,24	0,00
300	3.1.90.11.40.00.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	3.344,00		836,00	3.344,00	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	5.795,83		0,00	5.795,83	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.352,57		0,00	1.352,57	0,00
300	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		3.036,50	21.361,57		3.036,50	21.361,57	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.000,00	20.829,96	149.611,14	95.388,86	20.829,96	149.611,14	0,00
301	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		1.832,33	12.967,27		1.832,33	12.967,27	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		18.997,63	136.643,87		18.997,63	136.643,87	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	100.000,00	4.200,00	48.200,00	51.800,00	8.400,00	39.800,00	8.400,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	236.414,41	1.853.769,84	1.050.292,66	243.449,94	1.797.893,09	55.876,75
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.738.650,00	148.807,20	1.168.519,04	570.130,96	155.535,20	1.116.440,16	52.078,88
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.503.100,00	129.291,90	1.040.391,57	462.708,43	135.819,90	1.007.450,90	32.940,67
303	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		4.200,00	48.200,00		8.400,00	39.800,00	8.400,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	15.000,00	2.600,00	9.100,00	5.900,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00
304	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		2.600,00	9.100,00		1.300,00	7.800,00	1.300,00
305	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	148.000,00	8.708,05	105.709,57	42.290,43	9.338,05	96.054,41	9.655,16
307	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		7.428,05	95.434,57		7.428,05	85.779,41	9.655,16
307	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	2.105,00		0,00	2.105,00	0,00
307	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.280,00	8.170,00		1.910,00	8.170,00	0,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	387,00	2.322,00	1.178,00	387,00	2.322,00	0,00
308	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	2.322,00		387,00	2.322,00	0,00
309	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	75.000,00	5.511,89	44.010,07	30.989,93	5.511,89	43.735,48	274,59
310	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		2.761,89	16.139,93		2.761,89	15.865,34	274,59
310	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		2.750,00	24.045,96		2.750,00	24.045,96	0,00
310	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
310	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		0,00	2.355,00		0,00	2.355,00	0,00
310	3.3.90.48.01.10.00.0040 Outros Auxílios Financeiros		0,00	1.389,18		0,00	1.389,18	0,00
311	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	95.100,00	0,00	95.021,16	78,84	4.198,00	89.710,24	5.310,92
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	7.776,83	34.900,05	10.099,95	6.576,83	26.900,05	8.000,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	116.551,05	35.704,98	110.341,13	6.209,92	38.972,83	94.550,78	15.810,35
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	46.551,05	12.367,96	40.695,93	5.855,12	12.514,96	40.006,43	689,50
620	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		7.209,71	25.326,00		7.359,71	25.326,00	0,00
620	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
620	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico		373,50	373,50		373,50	373,50	0,00
620	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		1.022,90	1.022,90		1.022,90	1.022,90	0,00
620	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
620	3.3.90.30.19.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		2.180,00	4.301,78		2.180,00	4.301,78	0,00
620	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaçã	116.551,05	35.704,98	110.341,13	6.209,92	38.972,83	94.530,78	15.810,35
620	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de l		0,00	408,00		0,00	408,00	0,00
620	3.3.90.30.26.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		422,50	422,50		0,00	0,00	422,50
620	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial		267,00	1.052,00		0,00	785,00	267,00
620	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		512,35	5.788,25		1.198,85	5.788,25	0,00
620	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Vt		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
620	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	23.337,02	69.645,20	354,80	26.457,87	54.524,35	15.120,85
621	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
621	3.3.90.39.17.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
621	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
621	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		1.366,66	10.331,44		1.366,66	10.331,44	0,00
621	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		19.241,70	55.725,10		22.362,55	40.604,25	15.120,85
621	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		740,00	740,00		740,00	740,00	0,00
621	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		1.773,66	1.773,66		1.773,66	1.773,66	0,00
621	3.3.90.39.99.20.00.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.074 Aquisição de Veículo - Portaria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.1215 Equipamentos e Material Permeã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	108.000,00	9.665,11	66.094,58	41.905,42	9.665,11	66.094,58	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	8.643,82	59.697,26	34.302,74	8.643,82	59.697,26	0,00
313	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.353,76	57.741,80		8.353,76	57.741,80	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		290,06	1.955,46		290,06	1.955,46	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	5.800,00	777,15	4.428,81	1.371,19	777,15	4.428,81	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		0,00	121,70		0,00	121,70	0,00
315	3.3.90.30.14.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	477,10		0,00	477,10	0,00
315	3.3.90.30.16.00.00.4160 Material de Expediente		777,15	2.989,55		777,15	2.989,55	0,00
315	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de l		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
315	3.3.90.30.22.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		0,00	344,46		0,00	344,46	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	128,07	1.473,99	26,01	128,07	1.473,99	0,00
318	3.3.90.39.12.00.00.4160 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		63,66	754,85		63,66	754,85	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		35,96	244,38		35,96	244,38	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		28,55	187,10		28,55	187,10	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações	500,00	116,07	451,77	48,23	116,07	451,77	0,00
319	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De		116,07	451,77		116,07	451,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meli	108.000,00	9.665,11	66.094,58	41.905,42	9.665,11	66.094,58	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	42,75	157,25	0,00	42,75	0,00
320	3.3.90.46.01.00.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaça	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	4.093,56	31.906,44	0,00	4.093,56	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.480,25	7.519,75	0,00	2.480,25	0,00
322	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.034,13	0,00	0,00	1.034,13	0,00
322	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente	0,00	0,00	710,70	0,00	0,00	710,70	0,00
322	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00
322	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	535,12	0,00	0,00	535,12	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	1.613,31	24.386,69	0,00	1.613,31	0,00
323	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.613,31	0,00	0,00	1.613,31	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
324	3.1.90.11.01.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	1.700,00	29.078,73	102.521,27	4.816,08	27.866,72	1.212,01
325	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.700,00	11.150,00	14.850,00	1.700,00	11.150,00	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	900,00	10.350,00	0,00	900,00	10.350,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	3.300,00	4.700,00	0,00	3.300,00	0,00
327	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para l	69.000,00	0,00	14.628,73	54.371,27	3.116,08	13.416,72	1.212,01
332	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	96.000,00	18.250,90	61.321,51	34.678,49	17.850,90	60.921,51	400,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	54.000,00	13.672,30	50.914,44	3.085,56	13.672,30	50.914,44	0,00
333	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	0,00	1.581,78	8.045,24	0,00	1.581,78	8.045,24	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp	0,00	12.090,52	42.869,20	0,00	12.090,52	42.869,20	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diários - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	1.578,60	6.217,07	11.782,93	1.578,60	6.217,07	0,00
336	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação	0,00	0,00	910,19	0,00	0,00	910,19	0,00
336	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente	281,50	281,50	2.275,30	0,00	281,50	2.275,30	0,00
336	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de l	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	96.000,00	18.250,90	61.321,51	34.678,49	17.850,90	60.921,51	400,00
336	3.3.90.30.22.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	249,48		0,00	249,48	0,00
336	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.297,10	1.412,10		1.297,10	1.412,10	0,00
336	3.3.90.30.39.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - P	1.000,00	400,00	400,00	600,00	0,00	0,00	400,00
339	3.3.90.36.06.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
340	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	400,00	1.590,00	4.410,00	400,00	1.590,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		120,00	270,00		120,00	270,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
340	3.3.90.39.23.00.00.00.4011 Festividades e Homenagens		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
340	3.3.90.39.59.00.00.00.4011 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
340	3.3.90.39.99.20.00.00.4011 Transporte de Trabalhadores e/		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
341	3.3.90.40.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	2.200,00	2.200,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.4011 Máquinas, Utensílios e Equiparr		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	1.910,52	10.089,48	0,00	1.910,52	0,00
343	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.93.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	0,00	1.910,52	8.089,48	0,00	1.910,52	0,00
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.90.32.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.90.32.03.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:		0,00	4.913,88		0,00	4.913,88	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	140.200,00	414,00	90.879,04	49.320,96	2.609,54	86.305,15	4.573,89
346	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	9.000,00	0,00	8.105,06	894,94	0,00	8.105,06	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	423,01		0,00	423,01	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	627,80		0,00	627,80	0,00
346	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	7.054,25		0,00	7.054,25	0,00
347	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	414,00	4.029,00	971,00	414,00	4.029,00	0,00
347	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		414,00	4.029,00		414,00	4.029,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	115.200,00	0,00	78.744,98	36.455,02	2.195,54	74.171,09	4.573,89
351	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	571,59	10.438,76	34.170,72	0,00	9.867,17	571,59
352	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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 Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	571,59	10.438,76	34.170,72	0,00	9.867,17	571,59
354	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	571,59	2.508,76	491,24	0,00	1.937,17	571,59
354	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação	571,59	571,59	841,59		0,00	270,00	571,59
354	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente	0,00	0,00	1.041,90		0,00	1.041,90	0,00
354	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I	0,00	0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
354	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	465,27		0,00	465,27	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	13.109,48	0,00	7.930,00	5.179,48	0,00	7.930,00	0,00
355	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamen	0,00	0,00	7.930,00		0,00	7.930,00	0,00
356	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
356	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	4.899,21	49.451,50	46.548,50	4.136,54	48.388,83	1.062,67
357	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	72.000,00	4.136,54	45.019,76	26.980,24	4.136,54	45.019,76	0,00
357	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		717,90	7.361,97		717,90	7.361,97	0,00
357	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp	0,00	3.418,64	37.657,79		3.418,64	37.657,79	0,00
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	762,67	4.431,74	568,26	0,00	3.369,07	1.062,67
358	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		762,67	1.285,87		0,00	223,20	1.062,67
358	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	2.871,00		0,00	2.871,00	0,00
358	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	274,87		0,00	274,87	0,00
359	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
360	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Técn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	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
365	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.200,00	3.131,40	21.919,10	16.280,90	3.131,40	18.787,70	3.131,40
366	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.200,00	3.131,40	21.919,10	16.280,90	3.131,40	18.787,70	3.131,40
366	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	21.919,10		3.131,40	18.787,70	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	0,00	12.802,85	13.897,15	419,60	12.673,58	129,27
380	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	24.000,00	0,00	12.802,85	11.197,15	419,60	12.673,58	129,27
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	300,00	9.069,87	15.930,13	300,00	9.069,87	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	15.500,00	0,00	3.059,87	12.440,13	0,00	3.059,87	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.00.4503 Material de Expediente		0,00	840,00		0,00	840,00	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 Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.2.054 Programa Qualificar-SUS	25.000,00	300,00	9.069,87	15.930,13	300,00	9.069,87	0,00
382	3.3.90.30.17.00.00.4503 Material de Processamento de I		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
382	3.3.90.30.19.00.00.4503 Material de Acondicionamento e		0,00	237,15		0,00	237,15	0,00
382	3.3.90.30.22.00.00.4503 Material de Limpeza e Produtos		0,00	487,72		0,00	487,72	0,00
382	3.3.90.30.99.00.00.4503 Outros Materiais de Consumo		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	300,00	2.560,00	2.940,00	300,00	2.560,00	0,00
383	3.3.90.39.17.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
383	3.3.90.39.20.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		300,00	500,00		300,00	500,00	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.4503 Serviços Gráficos		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Permã	4.000,00	0,00	3.450,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
384	4.4.90.52.34.00.00.4503 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.105,25	24.695,44	11.304,56	3.105,25	24.695,44	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.105,25	21.471,19	8.528,81	3.105,25	21.471,19	0,00
385	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determ		2.566,33	17.744,86		2.566,33	17.744,86	0,00
385	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		538,92	3.726,33		538,92	3.726,33	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.294,25	705,75	0,00	2.294,25	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.283,00		0,00	2.283,00	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	11,25		0,00	11,25	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	930,00	1.070,00	0,00	930,00	0,00
387	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.320,00	9.360,00	68.343,31	43.976,69	9.360,00	68.343,31	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	68.343,31	43.976,69	9.360,00	68.343,31	0,00
578	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.360,00	61.749,71		9.360,00	61.749,71	0,00
578	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	1.237,52		0,00	1.237,52	0,00
578	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	508,52		0,00	508,52	0,00
578	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	4.847,56		0,00	4.847,56	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	150.000,00	14.260,40	103.979,99	46.020,01	14.260,40	103.979,99	0,00
649	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
579	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	14.260,40	103.979,99	46.020,01	14.260,40	103.979,99	0,00
579	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.304,52	87.846,21		12.304,52	87.846,21	0,00
579	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.696,60	12.075,80		1.696,60	12.075,80	0,00
579	3.1.90.11.42.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	1.586,05		0,00	1.586,05	0,00
579	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		0,00	249,55		0,00	249,55	0,00
579	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		259,28	2.222,38		259,28	2.222,38	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.301 Atenção Básica	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.281.180,53	106.362,84	689.333,77	591.846,76	113.627,65	662.442,59	26.891,18
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	22.000,00	3.002,35	17.640,13	4.359,87	3.002,35	17.640,13	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	22.000,00	3.002,35	17.640,13	4.359,87	3.002,35	17.640,13	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	22.000,00	3.002,35	17.640,13	4.359,87	3.002,35	17.640,13	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	3.002,35	17.640,13	2.359,87	3.002,35	17.640,13	0,00
376	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.924,32	1.924,32	9.223,61	1.924,32	1.924,32	9.223,61	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade	106,46	106,46	1.304,06	1.304,06	106,46	1.304,06	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de F	520,91	520,91	6.296,83	6.296,83	520,91	6.296,83	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi	33,67	33,67	398,64	398,64	33,67	398,64	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional	416,99	416,99	416,99	416,99	416,99	416,99	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	39.700,00	8.282,80	33.584,66	6.115,34	8.282,80	33.455,66	129,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	39.700,00	8.282,80	33.584,66	6.115,34	8.282,80	33.455,66	129,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	39.700,00	8.282,80	33.584,66	6.115,34	8.282,80	33.455,66	129,00
367	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	14.700,00	1.502,80	13.908,66	791,34	1.502,80	13.779,66	129,00
368	3.3.90.30.01.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Au	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
368	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação	0,00	0,00	631,14	0,00	0,00	631,14	0,00
368	3.3.90.30.17.00.00.00.4502 Material de Processamento de l	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
368	3.3.90.30.22.00.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	1.111,72	0,00	0,00	1.111,72	0,00
368	3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	1.799,10	0,00	0,00	1.799,10	0,00
368	3.3.90.30.25.00.00.00.4502 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00
368	3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
368	3.3.90.30.36.00.00.00.4502 Material Hospitalar	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
368	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de V	1.502,80	1.502,80	5.293,70	1.502,80	1.502,80	5.293,70	0,00
368	3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
369	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	780,00	5.970,00	30,00	780,00	5.970,00	0,00
372	3.3.90.39.16.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
372	3.3.90.39.19.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de	380,00	380,00	1.160,00	0,00	380,00	1.160,00	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.246.943,03	354.062,40	2.594.328,40	1.652.614,63	368.362,74	2.511.431,47	82.896,93
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.305 Saúde	1.342.880,53	117.647,99	740.558,56	602.321,97	124.912,80	713.538,38	27.020,18
	0802.10.305.0170 Vigilância Epidemiológica	39.700,00	8.282,80	33.584,66	6.115,34	8.282,80	33.455,66	129,00
	0802.10.305.0170.2.051 Assistência à Saúde da Populaç	39.700,00	8.282,80	33.584,66	6.115,34	8.282,80	33.455,66	129,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	39.700,00	8.282,80	33.584,66	6.115,34	8.282,80	33.455,66	129,00
372	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		400,00	700,00		400,00	700,00	0,00
372	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
372	3.3.90.39.63.00.00.00.4502 Serviços Gráficos		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Techn. da Informaçã		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação		0,00	523,00	477,00	0,00	523,00	0,00
374	3.3.90.46.01.00.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	523,00		0,00	523,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme		6.000,00	13.183,00	317,00	6.000,00	13.183,00	0,00
375	4.4.90.52.42.00.00.00.4502 Mobiliario em Geral		6.000,00	13.183,00		6.000,00	13.183,00	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 de Assistên	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08 Assistência Social	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	169.000,00	17.312,52	87.355,33	81.644,67	17.312,52	87.355,33	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	17.312,52	87.355,33	81.644,67	17.312,52	87.355,33	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	12.150,94	56.770,49	49.229,51	12.150,94	56.770,49	0,00
411	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		140,75	140,75		140,75	140,75	0,00
411	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	2.691,89	4.783,23	716,77	2.691,89	4.783,23	0,00
412	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.973,75	1.973,75		1.973,75	1.973,75	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
412	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		74,74	661,76		74,74	661,76	0,00
412	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		395,00	395,00		395,00	395,00	0,00
412	3.3.90.39.73.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
412	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	576,72		248,40	576,72	0,00
413	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	54,00	946,00	0,00	54,00	0,00
414	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	622,00	622,00	2.378,00	622,00	622,00	0,00
415	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliário em Geral		622,00	622,00		622,00	622,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	63.000,00	5.161,58	30.584,84	32.415,16	5.161,58	30.584,84	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	45.500,00	3.992,48	23.383,96	22.116,04	3.992,48	23.383,96	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	15.000,00	1.169,10	7.200,88	7.799,12	1.169,10	7.200,88	0,00
418	3.3.93.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	611.801,33	55.154,47	328.946,81	282.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	600.801,33	55.154,47	328.946,81	271.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	14.979,21	45.020,79	0,00	14.979,21	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	14.979,21	5.020,79	0,00	14.979,21	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.1191 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	14.979,21		0,00	14.979,21	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	248.500,00	28.034,85	158.738,17	89.761,83	27.534,85	158.238,17	500,00
389	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	7.233,09	27.608,50	21.391,50	7.233,09	27.608,50	0,00
389	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.255,32	4.791,51		1.255,32	4.791,51	0,00
389	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.977,77	22.816,99		5.977,77	22.816,99	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.539,12	9.475,14	4.524,86	1.539,12	9.475,14	0,00
390	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.539,12	9.475,14		1.539,12	9.475,14	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.383,28	80.241,12	39.758,88	11.383,28	80.241,12	0,00
391	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.518,19	32.570,73		4.518,19	32.570,73	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.297,40		199,60	1.297,40	0,00
391	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.831,42	11.785,94		1.831,42	11.785,94	0,00
391	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		746,25	4.914,34		746,25	4.914,34	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08 Assistência Social	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08.244 Assistência Comunitária	611.801,33	55.154,47	328.946,81	282.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	600.801,33	55.154,47	328.946,81	271.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	248.500,00	28.034,85	158.738,17	89.761,83	27.534,85	158.238,17	500,00
391	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.410,03		0,00	1.410,03	0,00
391	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	28.262,68		4.087,82	28.262,68	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	26.000,00	4.199,88	23.849,91	2.150,09	4.199,88	23.849,91	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		3.341,45	17.771,76		3.341,45	17.771,76	0,00
392	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	6.078,15		858,43	6.078,15	0,00
393	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	763,11	5.712,33	1.287,67	763,11	5.712,33	0,00
395	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		155,00	353,40		155,00	353,40	0,00
395	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		176,28	338,18		176,28	338,18	0,00
395	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	275,60		0,00	275,60	0,00
395	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
395	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		189,83	927,94		189,83	927,94	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.327,40		0,00	1.327,40	0,00
395	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	404,56		0,00	404,56	0,00
395	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	1.000,00	212,00	1.319,25	741,00	0,00	1.319,25	0,00
396	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
396	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	5.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
397	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç		500,00	2.500,00		0,00	2.000,00	500,00
397	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		2.155,37	8.204,17	795,83	2.155,37	8.204,17	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
398	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		300,00	450,00		300,00	450,00	0,00
398	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		228,50	1.744,04		228,50	1.744,04	0,00
398	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
398	3.3.90.39.69.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	286,78		0,00	286,78	0,00
398	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	1.240,00		250,00	1.240,00	0,00
398	3.3.90.39.99.01.00.00001 Serviços de Estagiários		731,87	3.659,35		731,87	3.659,35	0,00
398	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		345,00	345,00		345,00	345,00	0,00
398	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.46.01.00.00.0001 indenização Auxílio-Alimentaçã	1.000,00	261,00	658,00	342,00	261,00	658,00	0,00
400	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	230,00	9.770,00	0,00	230,00	0,00
401	4.4.90.52.12.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	100.000,00	7.986,43	35.662,23	64.337,77	7.623,33	35.100,13	562,10
420	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	1.210,30	5.789,70	0,00	1.210,30	0,00
420	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	742,30		0,00	742,30	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08 Assistência Social	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08.244 Assistência Comunitária	611.801,33	55.154,47	328.946,81	282.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	600.801,33	55.154,47	328.946,81	271.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	100.000,00	7.986,43	35.662,23	64.337,77	7.623,33	35.100,13	562,10
420	3.3.90.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	468,00		0,00	468,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - P	3.000,00	254,88	2.130,96	869,04	254,88	2.130,96	0,00
422	3.3.90.36.99.06.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		254,88	2.130,96		254,88	2.130,96	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	2.259,55	4.031,32	7.968,68	2.259,55	4.031,32	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		470,88	1.074,52		470,88	1.074,52	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		92,74	380,87		92,74	380,87	0,00
423	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		1.695,93	1.695,93		1.695,93	1.695,93	0,00
423	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
424	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a P	65.000,00	5.472,00	28.289,65	36.710,35	5.108,90	27.727,55	562,10
424	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		0,00	6.124,85		0,00	6.124,85	0,00
424	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material de Construção/Reform		2.209,00	9.502,80		1.845,90	9.139,70	363,10
424	3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água)		768,00	768,00		768,00	768,00	0,00
424	3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funeral		1.500,00	10.700,00		1.500,00	10.700,00	0,00
424	3.3.90.48.01.10.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros		995,00	1.194,00		995,00	995,00	199,00
425	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA)	76.000,00	10.223,47	41.756,25	34.243,75	10.223,47	41.756,25	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.500,00	5.264,69	16.598,46	28.901,54	5.264,69	16.598,46	0,00
429	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.948,52	14.742,59		3.948,52	14.742,59	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	539,70		0,00	539,70	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional		1.316,17	1.316,17		1.316,17	1.316,17	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	23.500,00	4.836,62	22.640,23	859,77	4.836,62	22.640,23	0,00
431	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
431	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		1.440,22	4.277,47		1.440,22	4.277,47	0,00
431	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 Material de Expediente		276,30	1.331,90		276,30	1.331,90	0,00
431	3.3.90.30.17.00.00.00.1104 Material de Processamento de I		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
431	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		274,90	2.522,83		274,90	2.522,83	0,00
431	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviação		427,20	9.031,74		427,20	9.031,74	0,00
431	3.3.90.30.24.00.00.00.1104 Material para Manutenção de I		2.418,00	2.418,00		2.418,00	2.418,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.846,29		0,00	1.846,29	0,00
432	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 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								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08 Assistência Social	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08.244 Assistência Comunitária	611.801,33	55.154,47	328.946,81	282.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	600.801,33	55.154,47	328.946,81	271.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	76.000,00	10.223,47	41.756,25	34.243,75	10.223,47	41.756,25	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	122,16	2.517,56	482,44	122,16	2.517,56	0,00
434	3.3.90.39.20.00.00.1104 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
434	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários	122,16	122,16	427,56	0,00	122,16	427,56	0,00
435	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	35.435,79	344,83	30.624,68	4.811,11	344,83	30.624,68	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.900,00	324,47	1.622,35	1.277,65	324,47	1.622,35	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.90.11.33.00.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl	324,47	324,47	1.622,35	0,00	324,47	1.622,35	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.724,92	775,08	0,00	1.724,92	0,00
439	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação	0,00	0,00	425,62	0,00	0,00	425,62	0,00
439	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00
439	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	672,10	0,00	0,00	672,10	0,00
439	3.3.90.30.44.00.00.1100 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
440	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	20,36	1.241,62	758,38	20,36	1.241,62	0,00
441	3.3.90.39.20.00.00.1100 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
441	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários	500,00	20,36	91,62	500,00	20,36	91,62	0,00
442	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	26.035,79	0,00	26.035,79	0,00	0,00	26.035,79	0,00
443	4.4.90.52.34.00.00.1100 Máquinas, Utensílios e Equipamr	0,00	0,00	6.515,00	0,00	0,00	6.515,00	0,00
443	4.4.90.52.52.00.00.1100 Veiculos de Tração Mecânica	0,00	0,00	19.520,79	0,00	0,00	19.520,79	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	11.865,54	1.752,46	5.702,64	6.162,90	1.678,00	5.628,18	74,46
444	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	663,46	1.063,46	1.936,54	589,00	989,00	74,46
445	3.3.90.30.07.00.00.1180 Generos de Alimentação	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.24.00.00.1180 Material para Manutenção de l	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00
445	3.3.90.30.44.00.00.1180 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	5.865,54	0,00	3.550,18	2.315,36	0,00	3.550,18	0,00
447	3.3.90.39.05.00.00.1180 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
447	3.3.90.39.81.00.00.1180 Serviços Bancários	400,00	0,00	10,18	400,00	0,00	10,18	0,00
448	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.100,00	1.089,00	1.089,00	11,00	1.089,00	1.089,00	0,00
449	4.4.90.52.42.00.00.1180 Mobiliario em Geral	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	61.000,00	6.812,43	41.483,63	19.516,37	6.812,43	40.383,63	1.100,00
450	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	21.000,00	2.383,42	20.746,50	253,50	2.383,42	20.746,50	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 de Assistên	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08 Assistência Social	825.286,33	74.146,92	445.292,49	379.993,84	72.909,36	440.755,93	4.536,56
	0901.08.244 Assistência Comunitária	611.801,33	55.154,47	328.946,81	282.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	600.801,33	55.154,47	328.946,81	271.854,52	54.216,91	326.710,25	2.236,56
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	61.000,00	6.812,43	41.483,63	19.516,37	6.812,43	40.383,63	1.100,00
450	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		413,64	3.600,57		413,64	3.600,57	0,00
450	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		1.969,78	17.145,93		1.969,78	17.145,93	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	20.000,00	3.329,01	13.048,62	6.951,38	3.329,01	13.048,62	0,00
451	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		1.266,40	2.775,21		1.266,40	2.775,21	0,00
451	3.3.90.30.14.00.00.00.1157 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		285,50	3.231,60		285,50	3.231,60	0,00
451	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		272,31	671,01		272,31	671,01	0,00
451	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.504,80	6.370,80		1.504,80	6.370,80	0,00
452	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.100,00	7.688,51	6.311,49	1.100,00	6.588,51	1.100,00
454	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	3.850,00		1.100,00	2.750,00	1.100,00
454	3.3.90.39.20.00.00.00.1157 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.1157 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.407,97		0,00	3.407,97	0,00
454	3.3.90.39.81.00.00.00.1157 Serviços Bancários		0,00	30,54		0,00	30,54	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0185 Ações Comunitárias	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		25.020.508,64	1.915.174,31	14.129.959,09	10.890.549,55	1.737.534,50	13.511.596,26	618.362,83

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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 Vereadores:	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	699.000,00	45.233,90	348.451,27	350.548,73	45.933,90	346.266,27	2.185,00
1	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.923,86	15.171,87	19.828,13	1.923,86	15.171,87	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	35.000,00	1.923,86	15.171,87	19.828,13	1.923,86	15.171,87	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	31.050,81	213.337,74	206.662,26	31.050,81	213.337,74	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	6.395,20	45.224,52	206.662,26	6.395,20	45.224,52	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	199,60	199,60	1.264,13	199,60	199,60	1.264,13	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	199,60	1.372,89	8.616,16	1.372,89	1.372,89	8.616,16	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.00001 Férias - Abono Pecuniário	199,60	0,00	0,00	1.372,89	0,00	2.356,63	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	199,60	0,00	0,00	1.372,89	0,00	1.990,20	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios	199,60	0,00	0,00	1.990,20	0,00	1.990,20	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	88.000,00	23.083,12	153.886,10	43.290,68	23.083,12	153.886,10	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	88.000,00	6.584,35	44.709,32	43.290,68	6.584,35	44.709,32	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00001 INSS - Agentes Políticos	88.000,00	0,00	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.00001 INSS - Servidores	88.000,00	6.584,35	43.106,36	43.290,68	6.584,35	43.106,36	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	303,28	1.920,75	3.079,25	303,28	1.920,75	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários	5.000,00	303,28	1.920,75	3.079,25	303,28	1.920,75	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.00001 Subvenções Sociais	7.000,00	600,00	3.000,00	4.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00
6	3.3.50.43.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas	7.000,00	600,00	3.000,00	4.000,00	1.200,00	3.000,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	411,00	16.296,00	9.704,00	411,00	16.159,00	137,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País	26.000,00	411,00	16.296,00	9.704,00	411,00	16.159,00	137,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	24.000,00	619,78	6.958,60	17.041,40	619,78	6.958,60	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra	24.000,00	0,00	130,00	17.041,40	0,00	130,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente	24.000,00	0,00	847,60	17.041,40	0,00	847,60	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de I	24.000,00	375,00	2.135,00	3.079,25	375,00	2.135,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos	24.000,00	244,78	1.324,84	4.000,00	244,78	1.324,84	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e	24.000,00	0,00	1.063,00	17.041,40	0,00	1.063,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias	24.000,00	0,00	600,00	17.041,40	0,00	600,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo	24.000,00	0,00	858,16	17.041,40	0,00	858,16	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	0,00	9.918,55	5.081,45	0,00	9.868,55	50,00
9	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País	15.000,00	0,00	5.595,41	5.081,45	0,00	5.595,41	0,00
9	3.3.90.33.05.00.00.00001 Locomoção Urbana	15.000,00	0,00	606,14	5.081,45	0,00	606,14	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	3.717,00	5.081,45	0,00	3.667,00	50,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	19.000,00	1.601,00	11.207,00	7.793,00	1.601,00	9.606,00	1.601,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic	19.000,00	1.601,00	11.207,00	7.793,00	1.601,00	9.606,00	1.601,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	406,92	1.593,08	0,00	189,92	217,00
11	3.3.90.36.99.00.00.00001 Outros Serviços	2.000,00	0,00	406,92	1.593,08	0,00	189,92	217,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	578,27	11.620,75	23.379,25	678,27	11.440,75	180,00
12	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu	35.000,00	0,00	179,00	23.379,25	0,00	179,00	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 Vereadores:	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	699.000,00	45.233,90	348.451,27	350.548,73	45.933,90	346.266,27	2.185,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		131,17	1.992,20		131,17	1.992,20	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		60,15	369,72		60,15	369,72	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	3.510,00		0,00	3.510,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		206,95	1.315,83		306,95	1.315,83	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	802,00		0,00	802,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		180,00	1.260,00		180,00	1.080,00	180,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
12	3.3.90.39.92.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.93.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.99.11.00.00.00001 Serviços de Tabelaionato		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Techn. da Informaçã	15.000,00	1.561,55	13.843,77	1.156,23	1.561,55	13.843,77	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		1.561,55	9.635,39		1.561,55	9.635,39	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00001 Manutencao E Conservacao De		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00001 Comunicação de Dados		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
13	3.3.90.40.21.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.338,38		0,00	3.338,38	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	60,00	2.940,00	0,00	60,00	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo		0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
Total da Entidade:		720.000,00	45.233,90	362.951,27	357.048,73	45.933,90	360.766,27	2.185,00
Total Geral:		25.740.508,64	1.960.408,21	14.492.910,36	11.247.598,28	1.763.468,40	13.872.362,53	620.547,83