

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	501.500,00	33.959,89	422.273,51	79.226,49	33.959,89	422.219,37	54,14
	02.01 Gabinete do Prefeito	470.000,00	31.618,60	395.638,63	74.361,37	31.618,60	395.594,49	54,14
	0201.04 Administração	470.000,00	31.618,60	395.638,63	74.361,37	31.618,60	395.594,49	54,14
	0201.04.122 Administração Geral	470.000,00	31.618,60	395.638,63	74.361,37	31.618,60	395.594,49	54,14
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	470.000,00	31.618,60	395.638,63	74.361,37	31.618,60	395.594,49	54,14
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	470.000,00	31.618,60	395.638,63	74.361,37	31.618,60	395.594,49	54,14
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	392.000,00	25.104,81	288.102,74	43.897,26	25.104,81	288.102,74	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.960,47	90.515,30		7.960,47	90.515,30	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço		3.799,32	37.829,59		3.799,32	37.829,59	0,00
2	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	8.243,24		0,00	8.243,24	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		13.345,02	151.514,61		13.345,02	151.514,61	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	70.000,00	5.393,52	61.973,49	8.026,51	5.393,52	61.973,49	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.469,54	27.740,00		2.469,54	27.740,00	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		2.923,98	34.233,49		2.923,98	34.233,49	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	874,32	18.479,97	6.520,03	874,32	18.479,97	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		874,32	18.479,97		874,32	18.479,97	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.500,00	95,00	11.125,48	7.374,52	95,00	11.125,48	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
5	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		95,00	145,00		95,00	145,00	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	35,06	6.670,34	1.329,66	35,06	6.616,20	54,14
6	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	4.993,84		0,00	4.993,84	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		35,06	1.676,50		35,06	1.622,36	54,14
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	0,00	5.122,19	4.877,81	0,00	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	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviços de Estacionamento		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	115,89	810,42	689,58	115,89	810,42	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		115,89	810,42		115,89	810,42	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	3.354,00	146,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Administraçã	2.561.985,70	150.159,66	2.101.736,80	460.248,90	140.924,15	2.067.281,79	34.455,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.869.295,21	82.129,09	1.478.490,37	390.804,84	72.668,58	1.444.460,36	34.030,01
	0301.04 Administração	1.065.500,00	80.829,09	967.118,69	98.381,31	72.668,58	934.388,68	32.730,01
	0301.04.122 Administração Geral	1.065.500,00	80.829,09	967.118,69	98.381,31	72.668,58	934.388,68	32.730,01
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.041.875,00	79.000,25	949.157,37	92.717,63	70.839,74	916.427,36	32.730,01
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.041.875,00	79.000,25	949.157,37	92.717,63	70.839,74	916.427,36	32.730,01
23	3.1.90.01.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	43.000,00	2.982,57	36.859,91	6.140,09	2.982,57	36.859,91	0,00
23	3.1.90.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		2.982,57	35.397,57		2.982,57	35.397,57	0,00
23	3.1.90.01.06.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil		0,00	371,78		0,00	371,78	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00001 Outras Aposentadorias		0,00	1.090,56		0,00	1.090,56	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00001 Pensões	14.000,00	1.663,33	13.639,32	360,68	1.663,33	13.639,32	0,00
24	3.1.90.03.01.00.00.00001 Civis		998,00	10.978,00		998,00	10.978,00	0,00
24	3.1.90.03.03.00.00.00001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		665,33	2.661,32		665,33	2.661,32	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00001 Outras Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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
658	3.1.90.04.00.00.00.00001 1220 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.1.90.04.15.00.00.00001 1220 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00	995,55	10.096,71	6.903,29	995,55	10.096,71	0,00
26	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S		995,55	10.096,71		995,55	10.096,71	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	310.000,00	24.446,87	268.506,65	41.493,35	24.446,87	268.506,65	0,00
27	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.866,82	203.711,78		18.866,82	203.711,78	0,00
27	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.996,00		199,60	1.996,00	0,00
27	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		3.580,45	36.295,95		3.580,45	36.295,95	0,00
27	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.800,00	18.173,86		1.800,00	18.173,86	0,00
27	3.1.90.11.42.00.00.00001 Férias Indenizadas		0,00	3.427,25		0,00	3.427,25	0,00
27	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.901,81		0,00	4.901,81	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	65.000,00	5.134,37	55.672,04	9.327,96	5.134,37	55.672,04	0,00
659	3.1.90.13.00.00.00.00001 1220 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.13.01.01.00.00001 FGTS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		5.134,37	55.672,04		5.134,37	55.672,04	0,00
659	3.1.90.13.02.01.00.00001 1220 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	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
30	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	556,38	834,56	4.165,44	556,38	834,56	0,00
31	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País		556,38	834,56		556,38	834,56	0,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	45.000,00	1.549,75	40.845,01	4.154,99	1.514,10	40.809,36	35,65
32	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
32	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	3.693,84		0,00	3.693,84	0,00
32	3.3.90.30.15.00.00.00001 Material para Festividades e Ho		0,00	437,00		0,00	437,00	0,00
32	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		916,40	14.533,27		916,40	14.533,27	0,00
32	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	7.245,00		0,00	7.245,00	0,00
32	3.3.90.30.19.00.00.00001 Material de Acondicionamento e		0,00	28,00		0,00	28,00	0,00
32	3.3.90.30.21.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.495,70		0,00	1.495,70	0,00
32	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	6.108,69		0,00	6.108,69	0,00
32	3.3.90.30.23.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	52,65		0,00	52,65	0,00
32	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	129,66		0,00	129,66	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	2.561.985,70	150.159,66	2.101.736,80	460.248,90	140.924,15	2.067.281,79	34.455,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.869.295,21	82.129,09	1.478.490,37	390.804,84	72.668,58	1.444.460,36	34.030,01
	0301.04 Administração	1.065.500,00	80.829,09	967.118,69	98.381,31	72.668,58	934.388,68	32.730,01
	0301.04.122 Administração Geral	1.065.500,00	80.829,09	967.118,69	98.381,31	72.668,58	934.388,68	32.730,01
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.041.875,00	79.000,25	949.157,37	92.717,63	70.839,74	916.427,36	32.730,01
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.041.875,00	79.000,25	949.157,37	92.717,63	70.839,74	916.427,36	32.730,01
32	3.3.90.30.29.00.00.0001 Material para Audio, Video e Foi		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
32	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.621,00		0,00	1.621,00	0,00
32	3.3.90.30.50.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		633,35	4.400,20		597,70	4.364,55	35,65
33	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	48.000,00	3.920,00	43.120,00	4.880,00	3.920,00	39.200,00	3.920,00
36	3.3.90.35.01.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.920,00	43.120,00		3.920,00	39.200,00	3.920,00
37	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - P	25.000,00	3.346,44	21.086,85	3.913,15	3.346,44	20.106,85	980,00
37	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.830,00		0,00	5.830,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		980,00	10.780,00		980,00	9.800,00	980,00
37	3.3.90.36.99.07.00.0001 Office de Registros		2.366,44	4.476,85		2.366,44	4.476,85	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	346.875,00	26.170,66	342.375,93	4.499,07	19.117,75	322.944,15	19.431,78
38	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.979,78		0,00	1.979,78	0,00
38	3.3.90.39.04.00.00.0001 Direitos Autorais		0,00	7.460,00		0,00	7.460,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.547,86	70.500,97		837,86	65.382,91	5.118,06
38	3.3.90.39.12.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		240,00	1.076,72		240,00	1.076,72	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
38	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		942,90	9.787,63		942,90	9.787,63	0,00
38	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		126,68	2.922,08		126,68	2.922,08	0,00
38	3.3.90.39.47.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.000,00		301,95	2.728,51	3.271,49
38	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquisi		284,87	512,77		284,87	512,77	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4.908,48	46.207,94		1.258,48	42.557,94	3.650,00
38	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	12.847,00		0,00	12.847,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	735,22		0,00	735,22	0,00
38	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.080,00		0,00	6.080,00	0,00
38	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.992,20	22.714,20		1.992,20	20.722,00	1.992,20
38	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.544,00		0,00	1.544,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.0001 Serviços Bancários		684,61	11.303,85		684,61	11.303,85	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.303,84		0,00	2.303,84	0,00
38	3.3.90.39.90.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.134,69	17.655,35		2.139,83	16.645,32	1.010,03
38	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		890,00	9.700,00		890,00	8.810,00	890,00
38	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	39.780,00		3.500,00	36.280,00	3.500,00
38	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	21.551,54		2.195,60	21.551,54	0,00
38	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.596,18	39.813,30		3.596,18	39.813,30	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								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.561.985,70	150.159,66	2.101.736,80	460.248,90	140.924,15	2.067.281,79	34.455,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.869.295,21	82.129,09	1.478.490,37	390.804,84	72.668,58	1.444.460,36	34.030,01
	0301.04 Administração	1.065.500,00	80.829,09	967.118,69	98.381,31	72.668,58	934.388,68	32.730,01
	0301.04.122 Administração Geral	1.065.500,00	80.829,09	967.118,69	98.381,31	72.668,58	934.388,68	32.730,01
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.041.875,00	79.000,25	949.157,37	92.717,63	70.839,74	916.427,36	32.730,01
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.041.875,00	79.000,25	949.157,37	92.717,63	70.839,74	916.427,36	32.730,01
38	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	1.332,50		0,00	1.332,50	0,00
38	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviços de Estacionamento		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
38	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		126,59	1.892,24		126,59	1.892,24	0,00
39	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	114.000,00	8.234,33	112.693,39	1.306,61	7.162,38	104.330,81	8.362,58
39	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		93,75	998,76		93,75	998,76	0,00
39	3.3.90.40.06.00.00.00001 Locação De Software		8.140,58	93.641,16		7.068,63	85.500,58	8.140,58
39	3.3.90.40.10.00.00.00001 Suporte A Usuários De Tic		0,00	1.656,67		0,00	1.434,67	222,00
39	3.3.90.40.21.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.396,80		0,00	16.396,80	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	3.427,00	73,00	0,00	3.427,00	0,00
40	4.4.90.52.12.00.00.00001 Aparelhos e Utensilios Doméstik		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
40	4.4.90.52.34.00.00.00001 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	1.387,00		0,00	1.387,00	0,00
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	23.625,00	1.828,84	17.961,32	5.663,68	1.828,84	17.961,32	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	23.625,00	1.828,84	17.961,32	5.663,68	1.828,84	17.961,32	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.625,00	0,00	78,00	1.547,00	0,00	78,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais	11.000,00	850,00	7.704,00	3.296,00	850,00	7.704,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		850,00	7.704,00		850,00	7.704,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	978,84	10.179,32	820,68	978,84	10.179,32	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		978,84	10.179,32		978,84	10.179,32	0,00
	0301.08 Assistência Social	16.550,00	1.300,00	14.300,00	2.250,00	0,00	13.000,00	1.300,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	16.550,00	1.300,00	14.300,00	2.250,00	0,00	13.000,00	1.300,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	16.550,00	1.300,00	14.300,00	2.250,00	0,00	13.000,00	1.300,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	16.550,00	1.300,00	14.300,00	2.250,00	0,00	13.000,00	1.300,00
460	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	16.550,00	1.300,00	14.300,00	2.250,00	0,00	13.000,00	1.300,00
460	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		1.300,00	14.300,00		0,00	13.000,00	1.300,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 Administraçã	2.561.985,70	150.159,66	2.101.736,80	460.248,90	140.924,15	2.067.281,79	34.455,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	1.869.295,21	82.129,09	1.478.490,37	390.804,84	72.668,58	1.444.460,36	34.030,01
	0301.11 Trabalho	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	0,00	40.000,00	0,00
457	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	60.041,83	0,00	40.000,00	20.041,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.61.00.00.00.0001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	727.203,38	0,00	457.071,68	270.131,70	0,00	457.071,68	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	727.203,38	0,00	457.071,68	270.131,70	0,00	457.071,68	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	727.203,38	0,00	457.071,68	270.131,70	0,00	457.071,68	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	727.203,38	0,00	457.071,68	270.131,70	0,00	457.071,68	0,00
616	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	727.203,38	0,00	457.071,68	270.131,70	0,00	457.071,68	0,00
617	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento		0,00	457.071,68		0,00	457.071,68	0,00
	03.02 Administração Financeira	534.040,49	56.183,93	489.680,82	44.359,67	56.183,93	489.680,82	0,00
	0302.04 Administração	313.140,49	26.546,25	276.148,78	36.991,71	26.546,25	276.148,78	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	313.140,49	26.546,25	276.148,78	36.991,71	26.546,25	276.148,78	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	313.140,00	26.546,25	276.148,78	36.991,22	26.546,25	276.148,78	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	313.140,00	26.546,25	276.148,78	36.991,22	26.546,25	276.148,78	0,00
41	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
42	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.000,00	10.813,00	116.450,46	19.549,54	10.813,00	116.450,46	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.813,82	86.690,03		7.813,82	86.690,03	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	2.561.985,70	150.159,66	2.101.736,80	460.248,90	140.924,15	2.067.281,79	34.455,01
	03.02 Administração Financeira	534.040,49	56.183,93	489.680,82	44.359,67	56.183,93	489.680,82	0,00
	0302.04 Administração	313.140,49	26.546,25	276.148,78	36.991,71	26.546,25	276.148,78	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	313.140,49	26.546,25	276.148,78	36.991,71	26.546,25	276.148,78	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	313.140,00	26.546,25	276.148,78	36.991,22	26.546,25	276.148,78	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	313.140,00	26.546,25	276.148,78	36.991,22	26.546,25	276.148,78	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		366,28	3.641,76		366,28	3.641,76	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.607,30	12.968,13		1.607,30	12.968,13	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,60	10.680,44		1.025,60	10.680,44	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.470,10		0,00	2.470,10	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		2.270,73	24.454,52	3.545,48	2.270,73	24.454,52	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.270,73	24.454,52		2.270,73	24.454,52	0,00
45	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
46	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	7.500,00	472,77	6.569,00	931,00	472,77	6.569,00	0,00
47	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		472,77	6.569,00		472,77	6.569,00	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.430,68	569,32	0,00	1.430,68	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.430,68		0,00	1.430,68	0,00
49	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
50	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	500,85	499,15	0,00	500,85	0,00
50	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	115,41		0,00	115,41	0,00
50	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	142,82		0,00	142,82	0,00
50	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	242,62		0,00	242,62	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	631,20	3.368,80	0,00	631,20	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	631,20		0,00	631,20	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
52	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	125.000,00	12.989,75	123.245,07	1.754,93	12.989,75	123.245,07	0,00
54	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		12.989,75	123.245,07		12.989,75	123.245,07	0,00
55	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
513	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	0,49	0,00	0,00	0,49	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								
	03.02 Secretaria Munic da Administraç	2.561.985,70	150.159,66	2.101.736,80	460.248,90	140.924,15	2.067.281,79	34.455,01
	03.02.02 Administração Financeira	534.040,49	56.183,93	489.680,82	44.359,67	56.183,93	489.680,82	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	220.900,00	29.637,68	213.532,04	7.367,96	29.637,68	213.532,04	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	180.500,00	22.083,47	173.142,39	7.357,61	22.083,47	173.142,39	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	180.500,00	22.083,47	173.142,39	7.357,61	22.083,47	173.142,39	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	180.500,00	22.083,47	173.142,39	7.357,61	22.083,47	173.142,39	0,00
511	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	64.800,00	6.547,20	57.944,51	6.855,49	6.547,20	57.944,51	0,00
511	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con	6.547,20	6.547,20	57.944,51	6.547,20	6.547,20	57.944,51	0,00
512	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contrat	115.700,00	15.536,27	115.197,88	502,12	15.536,27	115.197,88	0,00
512	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I	15.536,27	15.536,27	115.197,88	15.536,27	15.536,27	115.197,88	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	40.400,00	7.554,21	40.389,65	10,35	7.554,21	40.389,65	0,00
	0302.28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	40.400,00	7.554,21	40.389,65	10,35	7.554,21	40.389,65	0,00
637	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	40.400,00	7.554,21	40.389,65	10,35	7.554,21	40.389,65	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.00001 Decisões Judiciais	40.400,00	7.554,21	40.389,65	10,35	7.554,21	40.389,65	0,00
	03.03 Administração Tributária	158.650,00	11.846,64	133.565,61	25.084,39	12.071,64	133.140,61	425,00
	0303.04 Administração	158.650,00	11.846,64	133.565,61	25.084,39	12.071,64	133.140,61	425,00
	0303.04.122 Administração Geral	158.650,00	11.846,64	133.565,61	25.084,39	12.071,64	133.140,61	425,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	158.650,00	11.846,64	133.565,61	25.084,39	12.071,64	133.140,61	425,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	158.650,00	11.846,64	133.565,61	25.084,39	12.071,64	133.140,61	425,00
58	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	995,41	9.645,64	1.354,36	995,41	9.645,64	0,00
58	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	995,41	995,41	9.645,64	995,41	995,41	9.645,64	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	8.079,54	84.216,98	15.783,02	8.079,54	84.216,98	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.896,81	5.831,63	58.896,81	58.896,81	5.831,63	58.896,81	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações	601,76	601,76	5.965,78	601,76	601,76	5.965,78	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl	976,67	976,67	9.707,83	976,67	976,67	9.707,83	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	669,48	669,48	6.642,60	669,48	669,48	6.642,60	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.003,96	0,00	0,00	3.003,96	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	23.000,00	1.696,69	19.971,49	3.028,51	1.696,69	19.971,49	0,00
60	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	1.696,69	1.696,69	19.971,49	1.696,69	1.696,69	19.971,49	0,00
61	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
62	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
63	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.325,00	675,00	0,00	2.325,00	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.19.00.00.00001 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
64	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.450,00	650,00	12.120,00	330,00	1.300,00	12.120,00	0,00
65	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais	650,00	650,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	10.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
04 Secretaria Munic. do Desporto, T		1.328.019,86	86.451,81	1.022.899,06	305.120,80	63.383,49	821.040,93	201.858,13
04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J		47.574,00	2.637,65	35.099,56	12.474,44	2.637,65	35.099,56	0,00
0401.04 Administração		47.574,00	2.637,65	35.099,56	12.474,44	2.637,65	35.099,56	0,00
0401.04.122 Administração Geral		47.574,00	2.637,65	35.099,56	12.474,44	2.637,65	35.099,56	0,00
0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini		47.574,00	2.637,65	35.099,56	12.474,44	2.637,65	35.099,56	0,00
04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S		47.574,00	2.637,65	35.099,56	12.474,44	2.637,65	35.099,56	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.953,34	13.673,38	6.326,62	1.953,34	13.673,38	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953,34	1.953,34	13.673,38	6.326,62	1.953,34	13.673,38	0,00
514	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	410,19	2.871,33	1.128,67	410,19	2.871,33	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	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 - Pessoal Civil	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	238,44	0,00
517	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	238,44	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	274,12	11.107,62	1.892,38	274,12	11.107,62	0,00
518	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	182,52	3.534,74	182,52	182,52	3.534,74	0,00
518	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	648,95	0,00	0,00	648,95	0,00
518	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00
518	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	127,91	0,00	0,00	127,91	0,00
518	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
518	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10	0,00
518	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	332,92	0,00	0,00	332,92	0,00
518	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00
518	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	500,00	91,60	750,00	444,00	91,60	750,00	0,00
519	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
519	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.200,00	0,00	5.708,93	491,07	0,00	5.708,93	0,00
520	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
520	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.257,13	0,00	0,00	1.257,13	0,00
520	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00
520	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	800,00	0,00	2.085,80	0,00	0,00	2.085,80	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxilio Alimentação	1.000,00	0,00	869,86	130,14	0,00	869,86	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	0,00	869,86	0,00	0,00	869,86	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00
04.02 Departamento do Desporto		806.914,91	39.696,31	548.860,46	258.054,45	4.070,12	512.456,46	36.404,00
0402.04 Administração		85.500,00	2.375,90	73.252,16	12.247,84	2.553,71	73.252,16	0,00
0402.04.122 Administração Geral		85.500,00	2.375,90	73.252,16	12.247,84	2.553,71	73.252,16	0,00
0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini		85.500,00	2.375,90	73.252,16	12.247,84	2.553,71	73.252,16	0,00
04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C		85.500,00	2.375,90	73.252,16	12.247,84	2.553,71	73.252,16	0,00
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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.328.019,86	86.451,81	1.022.899,06	305.120,80	63.383,49	821.040,93	201.858,13
	04.02 Departamento do Desporto	806.914,91	39.696,31	548.860,46	258.054,45	4.070,12	512.456,46	36.404,00
	0402.27 Desporto e Lazer	721.414,91	37.320,41	475.608,30	245.806,61	1.516,41	439.204,30	36.404,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	721.414,91	37.320,41	475.608,30	245.806,61	1.516,41	439.204,30	36.404,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	721.414,91	37.320,41	475.608,30	245.806,61	1.516,41	439.204,30	36.404,00
	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	4.4.20.93.00.00.00.1146 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	12.654,25		0,00	12.654,25	0,00
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Esport	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.00.00.1166 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	7.663,46		0,00	7.663,46	0,00
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	213.149,68	0,00	213.115,59	34,09	0,00	213.115,59	0,00
484	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	4.914,21	0,00	4.880,12	34,09	0,00	4.880,12	0,00
484	4.4.20.93.00.01.00.00.1171 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.880,12		0,00	4.880,12	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	24.625,04	0,00	24.625,04	0,00	0,00	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações	183.610,43	0,00	183.610,43	0,00	0,00	183.610,43	0,00
485	4.4.90.51.91.00.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	24.625,04		0,00	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.91.00.00.00.1171 Obras em Andamento		0,00	183.610,43		0,00	183.610,43	0,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	323.500,00	0,00	87.128,72	236.371,28	0,00	87.128,72	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	30.000,00	0,00	28.628,72	1.371,28	0,00	28.628,72	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	58.500,00	234.000,00	0,00	58.500,00	0,00
509	4.4.90.51.91.00.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	28.628,72		0,00	28.628,72	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	58.500,00		0,00	58.500,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	25.095,47	22.705,00	22.705,00	2.390,47	0,00	0,00	22.705,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perm	5.095,47	5.095,47	5.095,47	0,00	0,00	0,00	5.095,47
643	4.4.90.52.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perm	20.000,00	17.609,53	17.609,53	2.390,47	0,00	0,00	17.609,53
644	4.4.90.52.10.00.00.00.00.1198 Aparelhos e Equipamentos par		5.095,47	5.095,47		0,00	0,00	5.095,47
643	4.4.90.52.10.00.00.1198 Aparelhos e Equipamentos par		17.609,53	17.609,53		0,00	0,00	17.609,53
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	137.300,00	14.615,41	132.341,28	4.958,72	1.516,41	118.642,28	13.699,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1198 Material de Consumo	58.500,00	9.589,95	57.194,36	1.305,64	480,95	48.085,36	9.109,00
582	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.1198 Combustíveis e Lubrificantes Al		384,46	4.082,19		384,46	4.082,19	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.00.00.1198 Gêneros de Alimentação		0,00	651,00		0,00	651,00	0,00
582	3.3.90.30.14.00.00.00.00.00.1198 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.812,10		0,00	13.812,10	0,00
582	3.3.90.30.15.00.00.00.00.00.1198 Material para Festividades e Ho		9.109,00	9.109,00		0,00	0,00	9.109,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.00.00.1198 Material de Expediente		2,99	261,69		2,99	261,69	0,00
582	3.3.90.30.21.00.00.00.00.00.1198 Material de Copa e Cozinha		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
582	3.3.90.30.22.00.00.00.00.00.1198 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.093,88		0,00	1.093,88	0,00
582	3.3.90.30.23.00.00.00.00.00.1198 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.939,60		0,00	2.939,60	0,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.00.00.1198 Material para Manutenção de l		0,00	11.608,60		0,00	11.608,60	0,00
582	3.3.90.30.25.00.00.00.00.00.1198 Material para Manutenção de l		0,00	322,00		0,00	322,00	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	1.328.019,86	86.451,81	1.022.899,06	305.120,80	63.383,49	821.040,93	201.858,13
	04.02 Departamento do Desporto	806.914,91	39.696,31	548.860,46	258.054,45	4.070,12	512.456,46	36.404,00
	0402.27 Desporto e Lazer	721.414,91	37.320,41	475.608,30	245.806,61	1.516,41	439.204,30	36.404,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	721.414,91	37.320,41	475.608,30	245.806,61	1.516,41	439.204,30	36.404,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	721.414,91	37.320,41	475.608,30	245.806,61	1.516,41	439.204,30	36.404,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	137.300,00	14.615,41	132.341,28	4.958,72	1.516,41	118.642,28	13.699,00
582	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.653,00		0,00	8.653,00	0,00
582	3.3.90.30.35.00.00.0001 Material Laboratorial		0,00	308,60		0,00	308,60	0,00
582	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
582	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	636,12		0,00	636,12	0,00
582	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		93,50	2.855,58		93,50	2.855,58	0,00
583	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	5.600,00	1.950,00	4.503,00	1.097,00	0,00	2.553,00	1.950,00
583	3.3.90.31.04.00.00.0001 Premiações Desportivas		1.950,00	4.503,00		0,00	2.553,00	1.950,00
584	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	4.500,00	0,00	2.050,00	2.450,00	0,00	2.050,00	0,00
584	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	58.500,00	3.075,46	58.429,92	70,08	1.035,46	55.789,92	2.640,00
585	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.768,80		0,00	10.768,80	0,00
585	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	864,00		0,00	864,00	0,00
585	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		2.040,00	2.040,00		0,00	0,00	2.040,00
585	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	8.281,34		0,00	8.281,34	0,00
585	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		785,46	2.960,78		785,46	2.960,78	0,00
585	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fot		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
585	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.595,00		0,00	2.595,00	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	250,00	250,00	3.770,00		250,00	3.770,00	0,00
585	3.3.90.39.79.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
585	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	3.250,00		0,00	3.250,00	0,00
585	3.3.90.39.99.22.00.0001 Taxa de Inscrição		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
585	3.3.90.39.99.23.00.0001 Serviços de Arbitragem		0,00	16.250,00		0,00	16.250,00	600,00
586	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.200,00	0,00	10.164,00	36,00	0,00	10.164,00	0,00
586	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	10.164,00		0,00	10.164,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	221.530,95	43.858,95	208.390,69	13.140,26	43.858,95	208.390,69	0,00
	0403.04 Administração	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do L	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	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	1.953,34	21.950,94	5.049,06	1.953,34	21.950,94	0,00
536	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.953,34	21.318,52		1.953,34	21.318,52	0,00
536	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	632,42		0,00	632,42	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	1.328.019,86	86.451,81	1.022.899,06	305.120,80	63.383,49	821.040,93	201.858,13
	04.03 Departamento do Turismo	221.530,95	43.858,95	208.390,69	13.140,26	43.858,95	208.390,69	0,00
	0403.04 Administração	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.134,00	3.043,53	32.422,93	11.711,07	3.043,53	32.422,93	0,00
537	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	410,19	4.609,58	890,42	410,19	4.609,58	0,00
537	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	410,19	410,19	4.609,58		410,19	4.609,58	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	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	0,00		0,00	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	680,00	2.900,00	1.100,00	680,00	2.900,00	0,00
540	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
540	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	680,00	680,00	850,00		680,00	850,00	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 Fotic		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	2.134,00	0,00	2.100,00	34,00	0,00	2.100,00	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0403.13 Cultura	177.396,95	40.815,42	175.967,76	1.429,19	40.815,42	175.967,76	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	177.396,95	40.815,42	175.967,76	1.429,19	40.815,42	175.967,76	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e Arte	177.396,95	40.815,42	175.967,76	1.429,19	40.815,42	175.967,76	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	177.396,95	40.815,42	175.967,76	1.429,19	40.815,42	175.967,76	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	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.500,00	1.407,57	11.070,81	429,19	1.407,57	11.070,81	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.00.1185 Obras e Instalações	164.896,95	39.407,85	164.896,95	0,00	39.407,85	164.896,95	0,00
503	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		1.407,57	11.070,81		1.407,57	11.070,81	0,00
504	4.4.90.51.91.00.00.00.1185 Obras em Andamento		39.407,85	164.896,95		39.407,85	164.896,95	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	252.000,00	258,90	230.548,35	21.451,65	12.816,77	65.094,22	165.454,13
	0404.08 Assistência Social	252.000,00	258,90	230.548,35	21.451,65	12.816,77	65.094,22	165.454,13
	0404.08.244 Assistência Comunitária	252.000,00	258,90	230.548,35	21.451,65	12.816,77	65.094,22	165.454,13
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	252.000,00	258,90	230.548,35	21.451,65	12.816,77	65.094,22	165.454,13
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	244.584,01	0,00	228.289,41	16.294,60	12.681,00	62.958,41	165.331,00
627	3.3.90.30.00.00.00.00.1211 Material de Consumo		0,00	5.779,41	27,03	0,00	5.779,41	0,00
627	3.3.90.30.14.00.00.00.1211 Material Educativo e Esportivo	5.806,44	0,00	5.175,41		0,00	5.175,41	0,00
627	3.3.90.30.16.00.00.00.1211 Material de Expediente		0,00	604,00		0,00	604,00	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	2.905.344,73	293.851,81	2.660.679,50	244.665,23	217.572,81	2.581.177,70	79.501,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.905.344,73	293.851,81	2.660.679,50	244.665,23	217.572,81	2.581.177,70	79.501,80
	0501.15 Urbanismo	1.082.976,19	178.608,78	925.926,56	157.049,63	101.945,07	849.262,85	76.663,71
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.082.976,19	178.608,78	925.926,56	157.049,63	101.945,07	849.262,85	76.663,71
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.082.976,19	178.608,78	925.926,56	157.049,63	101.945,07	849.262,85	76.663,71
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	116.325,00	3.009,33	115.366,72	958,28	3.009,33	115.366,72	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	43.000,00	467,00	42.431,31	568,69	467,00	42.431,31	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	5.106,00		0,00	5.106,00	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		467,00	7.205,08		467,00	7.205,08	0,00
481	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		0,00	22.742,90		0,00	22.742,90	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.451,40		0,00	4.451,40	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	24.125,00	2.542,33	23.855,37	269,63	2.542,33	23.855,37	0,00
482	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		220,00	290,00		220,00	290,00	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.249,42	21.908,70		2.249,42	21.908,70	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		72,91	606,67		72,91	606,67	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	0,00	49.080,04	119,96	0,00	49.080,04	0,00
483	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	49.080,04		0,00	49.080,04	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (239.564,97	76.663,71	185.960,24	53.604,73	0,00	109.296,53	76.663,71
487	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	3.686,60	0,00	0,00	3.686,60	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	2.908,71	7.251,87	748,13	0,00	4.343,16	2.908,71
489	4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações	227.878,37	73.755,00	178.708,37	49.170,00	0,00	104.953,37	73.755,00
488	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		2.908,71	7.251,87		0,00	4.343,16	2.908,71
489	4.4.90.51.91.00.00.00.1172 Obras em Andamento		73.755,00	178.708,37		0,00	104.953,37	73.755,00
	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	2.905.344,73	293.851,81	2.660.679,50	244.665,23	217.572,81	2.581.177,70	79.501,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.905.344,73	293.851,81	2.660.679,50	244.665,23	217.572,81	2.581.177,70	79.501,80
	0501.15 Urbanismo	1.082.976,19	178.608,78	925.926,56	157.049,63	101.945,07	849.262,85	76.663,71
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.082.976,19	178.608,78	925.926,56	157.049,63	101.945,07	849.262,85	76.663,71
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.082.976,19	178.608,78	925.926,56	157.049,63	101.945,07	849.262,85	76.663,71
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - C	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.01.00.00.1176 Restituições de Convênios e Tr		0,00	3.107,03		0,00	3.107,03	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	254.008,17	0,00	204.258,17	49.750,00	0,00	204.258,17	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	9.258,17	0,00	9.258,17	0,00	0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	0,00	195.000,00	48.750,00	0,00	195.000,00	0,00
497	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	9.258,17		0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.91.00.00.1181 Obras em Andamento		0,00	195.000,00		0,00	195.000,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	202.680,00	98.935,74	150.862,07	51.817,93	98.935,74	150.862,07	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	595,74	3.352,07	1.647,93	595,74	3.352,07	0,00
507	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	196.680,00	98.340,00	147.510,00	49.170,00	98.340,00	147.510,00	0,00
506	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		595,74	3.352,07		595,74	3.352,07	0,00
507	4.4.90.51.91.00.00.1186 Obras em Andamento		98.340,00	147.510,00		98.340,00	147.510,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.627.868,54	95.976,17	1.553.035,93	74.832,61	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.627.868,54	95.976,17	1.553.035,93	74.832,61	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.627.868,54	95.976,17	1.553.035,93	74.832,61	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.627.732,77	95.976,17	1.553.035,93	74.696,84	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
95	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	66.000,00	5.007,42	65.623,98	376,02	5.007,42	65.623,98	0,00
95	3.1.90.04.01.02.00.0001 Contratação por Tempo Determ		0,00	4.238,28		0,00	4.238,28	0,00
95	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		869,05	11.061,46		869,05	11.061,46	0,00
95	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		4.138,37	50.324,24		4.138,37	50.324,24	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.592,88	14.845,06	154,94	1.592,88	14.845,06	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.592,88	14.845,06		1.592,88	14.845,06	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	26.933,52	272.958,56	42.041,44	26.933,52	272.958,56	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		15.102,68	147.501,03		15.102,68	147.501,03	0,00
97	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		2.075,36	17.209,07		2.075,36	17.209,07	0,00
97	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		1.709,90	17.657,96		1.709,90	17.657,96	0,00
97	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu		3.634,75	45.292,87		3.634,75	45.292,87	0,00
97	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		3.577,44	34.328,06		3.577,44	34.328,06	0,00
97	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.905.344,73	293.851,81	2.660.679,50	244.665,23	217.572,81	2.581.177,70	79.501,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.905.344,73	293.851,81	2.660.679,50	244.665,23	217.572,81	2.581.177,70	79.501,80
	0501.26 Transporte	1.627.868,54	95.976,17	1.553.035,93	74.832,61	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.627.868,54	95.976,17	1.553.035,93	74.832,61	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.627.868,54	95.976,17	1.553.035,93	74.832,61	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.627.732,77	95.976,17	1.553.035,93	74.696,84	96.360,88	1.550.197,84	2.838,09
97	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		833,39	7.627,07		833,39	7.627,07	0,00
97	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	3.342,50		0,00	3.342,50	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	66.000,00	5.656,03	58.042,40	7.957,60	5.656,03	58.042,40	0,00
98	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		5.656,03	58.042,40		5.656,03	58.042,40	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	3.434,31	1.565,69	0,00	3.434,31	0,00
99	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.434,31		0,00	3.434,31	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	904.732,77	38.160,32	895.325,89	9.406,88	35.555,03	892.644,80	2.681,09
101	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	15.800,00	0,00	7.680,00	8.120,00	0,00	7.680,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de I		9.107,91	326.894,14		6.502,62	324.213,05	2.681,09
100	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		25.992,41	527.356,25		25.992,41	527.356,25	0,00
100	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
100	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		3.060,00	37.017,50		3.060,00	37.017,50	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.416,00		0,00	2.416,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	235.000,00	18.626,00	230.125,73	4.874,27	21.616,00	229.968,73	157,00
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	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	43.116,00		0,00	43.116,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		18.626,00	160.099,73		21.616,00	159.942,73	157,00
102	3.3.90.39.21.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	22.400,00		0,00	22.400,00	0,00
102	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	0,00
102	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
645	4.4.40.41.39.00.00.0001 A Municípios do Estado do Rio (0,00	5.000,00		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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.661.588,51	69.928,90	3.271.824,63	1.389.763,88	69.928,90	3.259.735,63	12.089,00
	0601.04 Administração	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
105	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
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	995,55	9.243,89	756,11	995,55	9.243,89	0,00
106	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		995,55	9.243,89		995,55	9.243,89	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.377,24	215.288,88	34.711,12	19.377,24	215.288,88	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.916,43	132.165,91		11.916,43	132.165,91	0,00
107	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		584,22	5.868,48		584,22	5.868,48	0,00
107	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	4.191,60		399,20	4.191,60	0,00
107	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		610,50	6.392,90		610,50	6.392,90	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servir		1.779,07	18.082,20		1.779,07	18.082,20	0,00
107	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.973,83		0,00	3.973,83	0,00
107	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	44.613,96		4.087,82	44.613,96	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.000,00	4.069,20	45.541,01	6.458,99	4.069,20	45.541,01	0,00
108	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		3.210,77	35.898,38		3.210,77	35.898,38	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	9.642,63		858,43	9.642,63	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	18.800,00	1.247,26	17.588,78	1.211,22	1.247,26	17.588,78	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	891,74		0,00	891,74	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		62,46	642,96		62,46	642,96	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	4.299,00		0,00	4.299,00	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		36,50	36,50		36,50	36,50	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.381,97		0,00	1.381,97	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	22,00		0,00	22,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
111	3.3.90.30.30.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vr		0,00	577,51		0,00	577,51	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		1.148,30	3.864,10		1.148,30	3.864,10	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	116,00	384,00	0,00	116,00	0,00
112	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - P	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	22.650,00	1.751,66	20.053,36	2.596,64	1.751,66	20.053,36	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	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		280,00	600,00		280,00	600,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.120,57	9.403,62		1.120,57	9.403,62	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.661.588,51	69.928,90	3.271.824,63	1.389.763,88	69.928,90	3.259.735,63	12.089,00
	0601.04 Administração	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	369.450,00	27.855,66	314.439,92	55.010,08	27.855,66	314.439,92	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		85,67	908,31		85,67	908,31	0,00
114	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	1.696,00		0,00	1.696,00	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		265,42	2.785,05		265,42	2.785,05	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.460,38		0,00	2.460,38	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	2.000,00	93,75	555,72	1.444,28	93,75	555,72	0,00
115	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locação De Equipamentos De		93,75	555,72		93,75	555,72	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.500,00	27,00	555,72	1.019,00	27,00	481,00	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		27,00	481,00		27,00	481,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	294,00	4.022,00	978,00	294,00	4.022,00	0,00
117	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
117	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		294,00	902,00		294,00	902,00	0,00
	0601.20 Agricultura	4.292.138,51	42.073,24	2.957.384,71	1.334.753,80	42.073,24	2.945.295,71	12.089,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.319,78	42.073,24	2.854.565,98	1.334.753,80	42.073,24	2.842.671,98	11.894,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	971.071,71	0,00	0,00	971.071,71	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	483.521,71	0,00	0,00	483.521,71	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.712,19	0,00	0,00	2.712,19	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	480.809,52	0,00	0,00	480.809,52	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	487.550,00	0,00	0,00	487.550,00	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	486.550,00	0,00	0,00	486.550,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.973.098,07	27.659,91	2.613.433,73	359.664,34	27.659,91	2.605.039,73	8.394,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de l	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	0,00	14.542,66	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	0,00	14.542,66	0,00
478	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	14.542,66		0,00	14.542,66	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
622	4.4.30.93.00.00.00.00.1199 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	195.947,15	0,00	195.947,15	0,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições	947,15	0,00	947,15	0,00	0,00	947,15	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.661.588,51	69.928,90	3.271.824,63	1.389.763,88	69.928,90	3.259.735,63	12.089,00
	0601.20 Agricultura	4.292.138,51	42.073,24	2.957.384,71	1.334.753,80	42.073,24	2.945.295,71	12.089,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.319,78	42.073,24	2.854.565,98	1.334.753,80	42.073,24	2.842.671,98	11.894,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.973.098,07	27.659,91	2.613.433,73	359.664,34	27.659,91	2.605.039,73	8.394,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	195.947,15	0,00	195.947,15	0,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.1203 Restituições de Convênios e Tr		0,00	947,15		0,00	947,15	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	52.010,76	0,00	52.010,76	0,00	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
598	4.4.90.52.40.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	52.010,76	0,00	52.010,76	0,00	0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.40.00.00.1203 Máquinas e Equipamentos agríc	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00	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	4.4.20.93.00.00.00.1204 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	21.737,38	0,00	21.737,38	0,00	0,00	21.737,38	0,00
601	4.4.90.52.40.00.00.1204 Máquinas e Equipamentos agríc	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00
	20.605.0140.1.064 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	296.553,60	0,00	296.553,60	0,00	0,00	296.553,60	0,00
648	4.4.20.93.00.00.00.1205 Indenizações e Restituições	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00	0,00	1.553,60	0,00
648	4.4.20.93.00.01.00.00.1205 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.553,60		0,00	1.553,60	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	0,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica	44.090,02	0,00	44.090,02	0,00	0,00	44.090,02	0,00
603	4.4.90.52.52.00.00.00.1205 Veículos de Tração Mecânica	185.909,98	0,00	185.909,98	0,00	0,00	185.909,98	0,00
	20.605.0140.1.065 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	392.051,02	0,00	392.051,02	0,00	0,00	392.051,02	0,00
650	4.4.20.93.00.00.00.1206 Indenizações e Restituições	4.051,02	0,00	4.051,02	0,00	0,00	4.051,02	0,00
650	4.4.20.93.00.01.00.00.1206 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.051,02		0,00	4.051,02	0,00
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	362.035,23	0,00
604	4.4.90.52.40.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc	25.964,77	0,00	25.964,77	0,00	0,00	25.964,77	0,00
605	4.4.90.52.40.00.00.1206 Máquinas e Equipamentos agríc	52.035,23	0,00	52.035,23	0,00	0,00	52.035,23	0,00
605	4.4.90.52.52.00.00.00.1206 Veículos de Tração Mecânica	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	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	4.4.90.52.40.00.00.00001 Veículos de Tração Mecânica	17.318,98	0,00	17.318,98	0,00	0,00	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.52.00.00.00.1207 Veículos de Tração Mecânica	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00	0,00	332.681,02	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.661.588,51	69.928,90	3.271.824,63	1.389.763,88	69.928,90	3.259.735,63	12.089,00
	0601.20 Agricultura	4.292.138,51	42.073,24	2.957.384,71	1.334.753,80	42.073,24	2.945.295,71	12.089,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.319,78	42.073,24	2.854.565,98	1.334.753,80	42.073,24	2.842.671,98	11.894,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.973.098,07	27.659,91	2.613.433,73	359.664,34	27.659,91	2.605.039,73	8.394,00
	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
	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 Tri	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	8.444,23	0,00	7.344,23	1.100,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1209 Veículos de Tração Mecânica	7.344,23	0,00	7.344,23	0,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1209 Veículos de Tração Mecânica	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perme	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.40.00.00.00.1210 Máquinas e Equipamentos agríc	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.1213 Equipamentos e Material Perme	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1213 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1213 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	859.200,00	27.659,91	801.835,66	57.364,34	27.659,91	793.441,66	8.394,00
118	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	53.000,00	3.585,56	51.017,43	1.982,57	3.585,56	51.017,43	0,00
118	3.1.90.04.15.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	8.223,03	622,28	8.223,03	8.223,03	622,28	8.223,03	0,00
118	3.1.90.04.99.02.00.00.00.00.00001 Demais Contratações por Temp	9.000,00	2.963,28	42.194,40	2.963,28	2.963,28	42.194,40	0,00
119	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	398,22	6.644,48	2.355,52	398,22	6.644,48	0,00
119	3.1.90.08.99.04.00.00.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	398,22	6.644,48	2.355,52	398,22	6.644,48	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	13.124,59	149.957,27	40.042,73	13.124,59	149.957,27	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.806,76	8.806,76	102.361,38	8.806,76	8.806,76	102.361,38	0,00
120	3.1.90.11.10.00.00.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	1.197,60	1.197,60	13.705,86	1.197,60	1.197,60	13.705,86	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fi	1.729,52	1.729,52	16.046,35	1.729,52	1.729,52	16.046,35	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviç	1.390,71	1.390,71	13.589,45	1.390,71	1.390,71	13.589,45	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.00.00.13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	40.000,00	2.756,15	31.668,13	8.331,87	2.756,15	4.254,23	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.756,15	31.668,13	8.331,87	2.756,15	31.668,13	0,00
121	3.1.90.13.02.01.00.00.00.00.00001 INSS - Servidores	1.200,00	2.756,15	31.668,13	503,84	2.756,15	31.668,13	0,00
122	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	466.000,00	0,00	696,16	503,84	0,00	696,16	0,00
122	3.1.90.16.44.00.00.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários	0,00	0,00	696,16	503,84	0,00	696,16	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	466.000,00	5.290,39	462.685,19	3.314,81	5.290,39	460.295,19	2.390,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	3.492,57	266.177,81	3.492,57	3.492,57	266.177,81	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Manutenção de	100.000,00	1.797,82	196.288,28	833,00	1.797,82	193.898,28	2.390,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	2.505,00	99.167,00	833,00	2.505,00	93.163,00	6.004,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	2.505,00	99.167,00	833,00	2.505,00	93.163,00	6.004,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.661.588,51	69.928,90	3.271.824,63	1.389.763,88	69.928,90	3.259.735,63	12.089,00
	0601.20 Agricultura	4.292.138,51	42.073,24	2.957.384,71	1.334.753,80	42.073,24	2.945.295,71	12.089,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.319,78	42.073,24	2.854.565,98	1.334.753,80	42.073,24	2.842.671,98	11.894,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	90.650,00	7.480,00	90.420,64	229,36	7.480,00	90.420,64	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	90.650,00	7.480,00	90.420,64	229,36	7.480,00	90.420,64	0,00
125	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	90.450,00	7.480,00	90.420,64	29,36	7.480,00	90.420,64	0,00
125	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		7.480,00	90.420,64		7.480,00	90.420,64	0,00
126	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	154.500,00	6.933,33	150.711,61	3.788,39	6.933,33	147.211,61	3.500,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	154.500,00	6.933,33	150.711,61	3.788,39	6.933,33	147.211,61	3.500,00
127	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
127	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	0,00	4.330,65	1.669,35	0,00	4.330,65	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.161,65		0,00	1.161,65	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,00		0,00	3.169,00	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	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	86.500,00	6.933,33	86.380,96	119,04	6.933,33	82.880,96	3.500,00
130	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.500,00		0,00	14.000,00	3.500,00
130	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		6.933,33	68.880,96		6.933,33	68.880,96	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	102.818,73	0,00	102.818,73	0,00	0,00	102.623,73	195,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	102.818,73	0,00	102.818,73	0,00	0,00	102.623,73	195,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	102.818,73	0,00	102.818,73	0,00	0,00	102.623,73	195,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.112,73	0,00	29.112,73	0,00	0,00	29.112,73	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	28.832,73		0,00	28.832,73	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
132	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	73.706,00	0,00	73.706,00	0,00	0,00	73.511,00	195,00
134	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
134	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl		0,00	62.931,00		0,00	62.736,00	195,00
134	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	8.995,00		0,00	8.995,00	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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	436.029,00	40.300,67	408.155,60	27.873,40	40.994,90	399.115,60	9.040,00
	0602.04 Administração	89.000,00	8.009,44	82.928,78	6.071,22	8.053,67	80.878,78	2.050,00
	0602.04.122 Administração Geral	89.000,00	8.009,44	82.928,78	6.071,22	8.053,67	80.878,78	2.050,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	89.000,00	8.009,44	82.928,78	6.071,22	8.053,67	80.878,78	2.050,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	89.000,00	8.009,44	82.928,78	6.071,22	8.053,67	80.878,78	2.050,00
555	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
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	4.961,72	49.623,69	376,31	4.961,72	49.623,69	0,00
556	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.188,92	30.954,18		3.188,92	30.954,18	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.220,92	11.749,61		1.220,92	11.749,61	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		551,88	5.311,06		551,88	5.311,06	0,00
556	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.608,84		0,00	1.608,84	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.500,00	1.041,95	10.420,86	79,14	1.041,95	10.420,86	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.041,95	10.420,86		1.041,95	10.420,86	0,00
558	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
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	187,02	1.812,98	0,00	187,02	0,00
559	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
559	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	107,02		0,00	107,02	0,00
560	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
561	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	17.000,00	1.500,00	16.730,00	270,00	1.500,00	15.230,00	1.500,00
561	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	16.500,00		1.500,00	15.000,00	1.500,00
561	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
562	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	550,00	5.904,44	2.095,56	550,00	5.354,44	550,00
562	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		550,00	5.904,44		550,00	5.354,44	550,00
563	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	-44,23	62,77	437,23	0,00	62,77	0,00
563	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-44,23	62,77		0,00	62,77	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
568	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	42.500,00	3.386,17	42.201,63	298,37	3.386,17	42.201,63	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	64.000,00	7.953,27	63.856,78	143,22	7.953,27	63.856,78	0,00
569	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.380,31	11.001,49		1.380,31	11.001,49	0,00
569	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		6.572,96	52.855,29		6.572,96	52.855,29	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	5.276,46	61.784,96	5.215,04	5.276,46	61.784,96	0,00
570	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.448,92	37.950,04		3.448,92	37.950,04	0,00
570	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações		0,00	4.268,42		0,00	4.268,42	0,00
570	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		598,80	3.739,18		598,80	3.739,18	0,00
570	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		732,57	5.068,31		732,57	5.068,31	0,00
570	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		496,17	4.067,15		496,17	4.067,15	0,00
570	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	3.142,71		0,00	3.142,71	0,00
570	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.441,27		0,00	1.441,27	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	436.029,00	40.300,67	408.155,60	27.873,40	40.994,90	399.115,60	9.040,00
	0602.17 Saneamento	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	347.029,00	32.291,23	325.226,82	21.802,18	32.941,23	318.236,82	6.990,00
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	1.108,05	12.401,70	7.598,30	1.108,05	12.401,70	0,00
571	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.108,05	12.401,70		1.108,05	12.401,70	0,00
572	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	40.000,00	3.373,48	39.349,04	650,96	3.373,48	39.349,04	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	0,00	1.998,35	3.501,65	650,00	1.998,35	0,00
573	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	830,85		0,00	830,85	0,00
573	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	180,00		0,00	180,00	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
574	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.990,00	76.890,00	3.110,00	6.990,00	69.900,00	6.990,00
574	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		6.990,00	76.890,00		6.990,00	69.900,00	6.990,00
575	3.3.93.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	27.000,00	4.203,80	26.744,36	255,64	4.203,80	26.744,36	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.513.997,75	93.991,65	914.397,48	599.600,27	98.375,65	912.449,48	1.948,00
	0603.04 Administração	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
543	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		2.230,84	37.545,27		2.230,84	37.545,27	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais	41.000,00	387,16	6.516,04	3.454,73	387,16	6.516,04	0,00
543	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.843,68	31.029,23		1.843,68	31.029,23	0,00
544	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	47.000,00	5.325,59	46.960,12	39,88	5.325,59	46.960,12	0,00
545	3.1.90.11.01.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.562,40	36.839,36		4.562,40	36.839,36	0,00
545	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	3.060,54		199,60	3.060,54	0,00
545	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	5.210,91		508,52	5.210,91	0,00
545	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		55,07	561,92		55,07	561,92	0,00
545	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	828,69		0,00	828,69	0,00
545	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	458,70		0,00	458,70	0,00
546	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.800,00	1.118,36	9.687,50	112,50	1.118,36	9.687,50	0,00
546	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.118,36	9.687,50		1.118,36	9.687,50	0,00
547	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.513.997,75	93.991,65	914.397,48	599.600,27	98.375,65	912.449,48	1.948,00
	0603.04 Administração	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	115.300,00	8.711,39	105.303,39	9.996,61	8.711,39	105.003,39	300,00
549	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	36,60	3.973,50	2.026,50	36,60	3.673,50	300,00
549	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
549	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00
549	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l	36,60	36,60	2.204,68	0,00	36,60	2.204,68	0,00
549	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	612,05	0,00
549	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00
550	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
551	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	7.137,00	1.363,00	0,00	7.137,00	0,00
551	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
551	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
551	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00
551	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
552	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	214.950,00	30.748,35	208.374,69	6.575,31	30.748,35	206.726,69	1.648,00
	0603.10.301 Atenção Básica	214.950,00	30.748,35	208.374,69	6.575,31	30.748,35	206.726,69	1.648,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	214.950,00	30.748,35	208.374,69	6.575,31	30.748,35	206.726,69	1.648,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	214.950,00	30.748,35	208.374,69	6.575,31	30.748,35	206.726,69	1.648,00
565	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	38.450,00	4.789,82	32.196,91	6.253,09	4.789,82	30.998,91	1.198,00
565	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	4.682,82	29.780,35	0,00	4.682,82	29.780,35	0,00
565	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Vt	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00
565	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conservç	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
565	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.778,56	0,00	0,00	580,56	1.198,00
566	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	176.500,00	25.958,53	176.177,78	322,22	25.958,53	175.727,78	450,00
566	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	450,00	450,00	1.800,00	0,00	450,00	1.350,00	450,00
566	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	2.995,00	2.995,00	17.407,55	0,00	2.995,00	17.407,55	0,00
566	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	8.730,62	8.730,62	49.154,10	0,00	8.730,62	49.154,10	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto	13.697,91	13.697,91	102.601,26	0,00	13.697,91	102.601,26	0,00
566	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis	0,00	0,00	4.580,87	0,00	0,00	4.580,87	0,00
566	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	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	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.513.997,75	93.991,65	914.397,48	599.600,27	98.375,65	912.449,48	1.948,00
	0603.15 Urbanismo	308.770,00	22.908,09	282.783,73	25.986,27	22.908,09	282.783,73	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	308.770,00	22.908,09	282.783,73	25.986,27	22.908,09	282.783,73	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	308.770,00	22.908,09	282.783,73	25.986,27	22.908,09	282.783,73	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	308.770,00	22.908,09	282.783,73	25.986,27	22.908,09	282.783,73	0,00
87	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.270,00	199,11	2.063,80	206,20	199,11	2.063,80	0,00
88	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		199,11	2.063,80		199,11	2.063,80	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.105,49	102.401,70	12.598,30	9.105,49	102.401,70	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.731,25	65.871,28		5.731,25	65.871,28	0,00
89	3.1.90.11.09.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.025,60	10.189,76		1.025,60	10.189,76	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.996,00		199,60	1.996,00	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		2.149,04	21.344,90		2.149,04	21.344,90	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.999,76		0,00	2.999,76	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.912,14	21.655,00	2.345,00	1.912,14	21.655,00	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.912,14	21.655,00		1.912,14	21.655,00	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	717,87	282,13	0,00	717,87	0,00
91	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	717,87		0,00	717,87	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	85.900,00	4.252,50	85.879,62	20,38	4.252,50	85.879,62	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		4.252,50	85.879,62		4.252,50	85.879,62	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.438,85	70.065,74	9.934,26	7.438,85	70.065,74	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.438,85	69.925,74		7.438,85	69.925,74	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	874.977,75	31.623,82	317.935,67	557.042,08	36.007,82	317.935,67	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	834.687,49	30.173,02	279.065,46	555.622,03	34.557,02	279.065,46	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	329.951,59	0,00	194.525,49	135.426,10	4.384,00	194.525,49	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Áq	270.981,01	0,00	137.059,28	133.921,73	0,00	137.059,28	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	19.981,01	0,00	12.059,28	7.921,73	0,00	12.059,28	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	12.059,28		0,00	12.059,28	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	7.220,66	0,00	7.112,90	107,76	4.384,00	7.112,90	0,00
567	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.220,66	0,00	7.112,90	107,76	4.384,00	7.112,90	0,00
567	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	7.112,90		4.384,00	7.112,90	0,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	51.749,92	0,00	50.353,31	1.396,61	0,00	50.353,31	0,00
633	4.4.20.93.00.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	24.470,58	0,00	23.073,97	1.396,61	0,00	23.073,97	0,00
633	4.4.20.93.00.01.00.00.1167 Restituições de Convênios e Tri		0,00	23.073,97		0,00	23.073,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.611.615,26	204.221,22	4.594.377,71	2.017.237,55	209.299,45	4.571.300,71	23.077,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.513.997,75	93.991,65	914.397,48	599.600,27	98.375,65	912.449,48	1.948,00
	0603.17 Saneamento	874.977,75	31.623,82	317.935,67	557.042,08	36.007,82	317.935,67	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	834.687,49	30.173,02	279.065,46	555.622,03	34.557,02	279.065,46	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	329.951,59	0,00	194.525,49	135.426,10	4.384,00	194.525,49	0,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	51.749,92	0,00	50.353,31	1.396,61	0,00	50.353,31	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	4.4.90.51.00.00.00.00.1167 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
634	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.279,34		0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.91.00.00.00.1167 Obras em Andamento		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	504.735,90	30.173,02	84.539,97	420.195,93	30.173,02	84.539,97	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	504.735,90	30.173,02	84.539,97	420.195,93	30.173,02	84.539,97	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.735,90	0,00	0,00	4.735,90	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.00.1212 Obras e Instalações	500.000,00	30.173,02	84.539,97	415.460,03	30.173,02	84.539,97	0,00
624	4.4.90.51.91.00.00.00.1212 Obras em Andamento		30.173,02	84.539,97		30.173,02	84.539,97	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico Urbano	40.290,26	1.450,80	38.870,21	1.420,05	1.450,80	38.870,21	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	40.290,26	1.450,80	38.870,21	1.420,05	1.450,80	38.870,21	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	40.290,26	1.450,80	38.870,21	1.420,05	1.450,80	38.870,21	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.075,00	0,00	803,80	1.271,20	0,00	803,80	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	728,90		0,00	728,90	0,00
271	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	74,90		0,00	74,90	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.440,00	1.450,80	12.291,15	148,85	1.450,80	12.291,15	0,00
272	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
272	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		180,00	1.525,00		180,00	1.525,00	0,00
272	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		330,80	3.966,15		330,80	3.966,15	0,00
272	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquisi		940,00	940,00		940,00	940,00	0,00
272	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
272	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	25.775,26	0,00	25.775,26	0,00	0,00	25.775,26	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	25.775,26		0,00	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	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12 Educação	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	209.210,00	15.331,93	180.957,71	28.252,29	15.631,93	177.982,71	2.975,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	209.210,00	15.331,93	180.957,71	28.252,29	15.631,93	177.982,71	2.975,00
142	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	3.000,00	282,00	2.158,90	841,10	282,00	2.151,90	7,00
143	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã		282,00	2.158,90		282,00	2.151,90	7,00
144	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	12.000,00	699,17	7.260,75	4.739,25	699,17	7.260,75	0,00
144	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		699,17	7.260,75		699,17	7.260,75	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	2.457,00	543,00	0,00	2.457,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
145	4.4.90.52.41.00.00.0020 Equipamentos De Tlc - Computa		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.233.275,00	167.969,25	1.929.074,69	304.200,31	167.969,25	1.929.048,19	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.203.275,00	167.969,25	1.929.074,69	274.200,31	167.969,25	1.929.048,19	26,50
146	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	62.000,00	4.631,78	60.947,69	1.052,31	4.631,78	60.947,69	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	15.674,54	167.681,59	22.318,41	15.674,54	167.681,59	0,00
146	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	3.297,63		0,00	3.297,63	0,00
147	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		12.954,17	138.550,80		12.954,17	138.550,80	0,00
146	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		803,85	9.510,87		803,85	9.510,87	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		2.720,37	29.130,79		2.720,37	29.130,79	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		3.827,93	48.139,19		3.827,93	48.139,19	0,00
148	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	396,22	17.058,02	941,98	398,22	17.058,02	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	38.900,00	5.375,97	38.701,96	198,04	5.375,97	38.701,96	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		396,22	17.058,02		398,22	17.058,02	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.375,97	38.701,96		5.375,97	38.701,96	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	15.078,85	69.275,75	724,25	15.078,85	69.275,75	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.340.000,00	93.705,73	1.145.123,10	194.876,90	93.705,73	1.145.123,10	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.841,62	47.404,05		9.841,62	47.404,05	0,00
152	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		69.024,65	860.032,07		69.024,65	860.032,07	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		610,50	1.831,50		610,50	1.831,50	0,00
152	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		749,44	11.125,14		749,44	11.125,14	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		1.397,20	5.389,20		1.397,20	5.389,20	0,00
151	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	8.383,20		0,00	8.383,20	0,00
152	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.339,67	23.295,94		2.339,67	23.295,94	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		1.879,53	6.815,00		1.879,53	6.815,00	0,00
152	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		19.736,56	203.749,10		19.736,56	203.749,10	0,00
150	3.1.90.11.40.00.00.0020 Gratificações Especiais		1.350,00	2.700,00		1.350,00	2.700,00	0,00
151	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		0,00	8.100,00		0,00	8.100,00	0,00
150	3.1.90.11.42.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.763,68		0,00	1.763,68	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.0020 13 Salário		0,00	305,25		0,00	305,25	0,00
151	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.067,07		0,00	3.067,07	0,00
152	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	25.118,81		0,00	25.118,81	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12 Educação	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.233.275,00	167.969,25	1.929.074,69	304.200,31	167.969,25	1.929.048,19	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.203.275,00	167.969,25	1.929.074,69	274.200,31	167.969,25	1.929.048,19	26,50
152	3.1.90.11.47.00.00.0031 Licença-Prêmio		1.855,41	5.318,84		1.855,41	5.318,84	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.500,00	3.470,12	10.353,76	146,24	3.470,12	10.353,76	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	279.750,00	20.379,55	247.718,38	32.031,62	20.379,55	247.718,38	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.470,12	10.353,76		3.470,12	10.353,76	0,00
155	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		20.379,55	247.718,38		20.379,55	247.718,38	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	1.445,55	4.958,43	41,57	1.445,55	4.958,43	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	10.500,00	0,00	4.955,30	5.544,70	1.445,55	4.955,30	0,00
156	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		1.445,55	4.958,43		1.445,55	4.958,43	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	4.955,30		0,00	4.955,30	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	73.000,00	1.454,37	72.969,99	30,01	1.454,37	72.943,49	26,50
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	659,83	4.340,17	0,00	659,83	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		552,00	5.611,00		552,00	5.611,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
158	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.338,59		0,00	3.338,59	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		902,37	16.913,08		902,37	16.913,08	0,00
158	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
158	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
158	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	853,12		0,00	853,12	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	13.882,09		0,00	13.882,09	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	659,83		0,00	659,83	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	7.749,30		0,00	7.749,30	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	6.876,13		0,00	6.876,13	0,00
158	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	540,74		0,00	540,74	0,00
158	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.198,94		0,00	1.172,44	26,50
158	3.3.90.30.46.00.00.00.0020 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.615,00		0,00	3.615,00	0,00
161	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	5.500,00	0,00	5.210,00	290,00	0,00	5.210,00	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	5.210,00		0,00	5.210,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	31.500,00	1.960,46	29.987,15	1.512,85	1.960,46	29.987,15	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	35.625,00	4.112,86	34.501,81	1.123,19	4.112,86	34.501,81	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
163	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
163	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		2.916,92	20.979,24		2.916,92	20.979,24	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		1.123,42	10.005,52		1.123,42	10.005,52	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		130,79	1.048,95		130,79	1.048,95	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12 Educação	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.233.275,00	167.969,25	1.929.074,69	304.200,31	167.969,25	1.929.048,19	26,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundamr	2.203.275,00	167.969,25	1.929.074,69	274.200,31	167.969,25	1.929.048,19	26,50
165	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		72,52	882,47		72,52	882,47	0,00
163	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
165	3.3.90.39.59.00.00.1012 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.209,10		0,00	3.209,10	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		0,00	298,73		0,00	298,73	0,00
163	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		1.829,67	18.707,10		1.829,67	18.707,10	0,00
165	3.3.90.39.99.01.00.00.1012 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	5.500,00	281,25	5.018,93	481,07	281,25	5.018,93	0,00
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 -		281,25	5.018,93		281,25	5.018,93	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 Utensilios Doméstic		0,00	1.449,00		0,00	1.449,00	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	6.224,00		0,00	6.224,00	0,00
168	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impressa		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00		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	123.830,00	3.580,27	107.855,52	15.974,48	3.580,27	107.855,52	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	123.830,00	3.580,27	107.855,52	15.974,48	3.580,27	107.855,52	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	77.125,00	536,87	75.553,60	1.571,40	536,87	75.553,60	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.500,00	3.043,40	32.301,92	12.198,08	3.043,40	32.301,92	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		536,87	75.553,60		536,87	75.553,60	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		3.043,40	32.301,92		3.043,40	32.301,92	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	571.099,00	41.642,89	525.286,09	45.812,91	58.873,29	489.820,57	35.465,52
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	571.099,00	41.642,89	525.286,09	45.812,91	58.873,29	489.820,57	35.465,52
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.270,00	199,11	2.064,40	205,60	199,11	2.064,40	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12 Educação	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	571.099,00	41.642,89	525.286,09	45.812,91	58.873,29	489.820,57	35.465,52
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	571.099,00	41.642,89	525.286,09	45.812,91	58.873,29	489.820,57	35.465,52
183	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent. Para o Atend a S		199,11	2.064,40		199,11	2.064,40	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	53.000,00	4.845,61	51.865,25	1.134,75	4.845,61	51.865,25	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.800,00	0,00	4.845,61	12.954,39	0,00	4.845,61	0,00
184	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.582,46	28.966,73		2.582,46	28.966,73	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	2.582,46		0,00	2.582,46	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		1.519,98	14.374,35		1.519,98	14.374,35	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.519,98		0,00	1.519,98	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		743,17	7.038,01		743,17	7.038,01	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	743,17		0,00	743,17	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	11.250,00	1.017,57	10.891,61	358,39	1.017,57	10.891,61	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	1.017,57	2.982,43	0,00	1.017,57	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		1.017,57	10.891,61		1.017,57	10.891,61	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.0031 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	135,00	38.290,47	1.709,53	135,00	38.120,55	169,92
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	12.000,00	0,00	2.235,00	9.765,00	0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.280,00	0,00	2.757,98	2.522,02	0,00	2.757,98	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00.00.00.1202 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.463,56		0,00	10.463,56	0,00
657	3.3.90.30.01.00.00.1202 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		135,00	27.826,91		135,00	27.656,99	169,92
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		0,00	2.757,98		0,00	2.757,98	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	350,00	66.053,00	1.947,00	28.315,30	66.053,00	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	42.893,80	7.106,20	0,00	42.693,80	200,00
196	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	99.875,00	9.397,90	99.828,85	46,15	0,00	90.430,95	9.397,90
197	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	54.624,00	5.174,71	51.230,26	3.393,74	5.065,20	46.055,55	5.174,71
198	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	151.500,00	20.522,99	151.312,29	187,71	19.295,50	130.789,30	20.522,99
194	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		350,00	22.570,00		350,00	22.570,00	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
196	3.3.90.39.73.00.00.1012 Transporte de Servidores		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		0,00	43.483,00		27.965,30	43.483,00	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.0031 Transporte Escolar		0,00	40.393,80		0,00	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		9.397,90	87.678,85		0,00	78.280,95	9.397,90
197	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		5.174,71	51.230,26		5.065,20	46.055,55	5.174,71
198	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		20.522,99	151.312,29		19.295,50	130.789,30	20.522,99
196	3.3.90.39.99.20.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12 Educação	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.687.976,01	245.876,21	3.184.011,30	503.964,71	261.549,80	3.128.696,91	55.314,39
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	571.099,00	41.642,89	525.286,09	45.812,91	58.873,29	489.820,57	35.465,52
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	571.099,00	41.642,89	525.286,09	45.812,91	58.873,29	489.820,57	35.465,52
196	3.3.90.39.99.20.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	115.000,00	8.688,09	108.170,34	6.829,66	8.818,09	99.963,03	8.207,31
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	77.000,00	5.888,09	75.090,34	1.909,66	6.018,09	69.683,03	5.407,31
	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.500,00	600,00	15.247,25	1.252,75	730,00	14.639,94	607,31
199	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		600,00	1.482,27		600,00	1.159,96	322,31
199	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
199	3.3.90.30.15.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	2.471,98		130,00	2.186,98	285,00
199	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	10.643,00		0,00	10.643,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	60.500,00	5.288,09	59.843,09	656,91	5.288,09	55.043,09	4.800,00
200	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.800,00	36.330,00		4.800,00	31.530,00	4.800,00
200	3.3.90.39.14.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outrã		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
200	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
200	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	16.475,00		0,00	16.475,00	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		488,09	488,09		488,09	488,09	0,00
200	3.3.90.39.70.00.00.0020 Confeção de Uniformes, Bandk		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		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
200	3.3.90.99.20.00.00.0020 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da B	38.000,00	2.800,00	33.080,00	4.920,00	2.800,00	30.280,00	2.800,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.490,00	2.510,00	0,00	2.490,00	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	559,00		0,00	559,00	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.931,00		0,00	1.931,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	33.000,00	2.800,00	30.590,00	2.410,00	2.800,00	27.790,00	2.800,00
202	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	29.300,00		2.800,00	26.500,00	2.800,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	432.062,01	8.663,78	331.426,90	100.635,11	6.596,22	322.786,84	8.640,06
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	66.575,00	23,72	58.346,21	8.228,79	23,72	58.346,21	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.050,00	23,72	16.401,53	648,47	23,72	16.401,53	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	3.025,00	0,00	2.117,35	907,65	0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		23,72	150,53		23,72	150,53	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, Mudãs de Plantas e		0,00	7.390,00		0,00	7.390,00	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			6.110.945,00	5.395.874,86	715.070,14	5.288.684,67	107.190,19	
07.02 Secret. de Educação e Cultura -			1.904.206,49	1.738.841,80	165.364,69	1.721.255,80	17.586,00	
0702.12 Educação			1.904.206,49	1.738.841,80	165.364,69	1.721.255,80	17.586,00	
0702.12.365 Educação Infantil			1.904.206,49	1.738.841,80	165.364,69	1.721.255,80	17.586,00	
0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino			1.381.775,00	1.344.233,33	37.541,67	1.343.684,33	549,00	
12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil			1.381.775,00	1.344.233,33	37.541,67	1.343.684,33	549,00	
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	208.500,00	19.605,27	208.450,92	49,08	19.605,27	0,00	
210	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	290.000,00	34.780,32	289.674,72	325,28	34.780,32	0,00	
210	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	39.625,99		0,00	0,00	
209	3.1.90.04.15.00.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.402,56	36.019,40		3.402,56	0,00	
210	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		6.036,25	49.826,65		6.036,25	0,00	
209	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		16.202,71	172.431,52		16.202,71	0,00	
210	3.1.90.04.99.02.00.00.0031 Demais Contratações por Temp		28.744,07	200.222,08		28.744,07	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	
212	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	39.275,00	4.380,42	38.921,47	353,53	4.380,42	0,00	
212	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Attend a S		4.380,42	38.921,47		4.380,42	0,00	
213	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	58.000,00	5.082,28	52.894,69	5.105,31	5.082,28	0,00	
215	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	502.500,00	45.517,55	500.518,67	1.981,33	45.517,55	0,00	
213	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.186,90	42.788,18		4.186,90	0,00	
215	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.689,09	401.810,21		36.689,09	0,00	
214	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		374,72	3.731,08		374,72	0,00	
213	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade	598,80	598,80	5.988,00		598,80	0,00	
215	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		0,00	0,00		0,00	0,00	
214	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.468,19	14.587,82		1.468,19	0,00	
213	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit		296,58	2.923,49		296,58	0,00	
215	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit		6.985,55	68.802,54		6.985,55	0,00	
213	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	
214	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	
213	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.195,02		1.195,02	0,00	
214	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.587,02		11.587,02	0,00	
216	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	12.600,00	1.170,04	12.246,73	353,27	1.170,04	0,00	
218	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	106.000,00	9.558,68	105.108,80	891,20	9.558,68	0,00	
216	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.170,04	12.246,73		1.170,04	0,00	
218	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		9.558,68	105.108,80		9.558,68	0,00	
219	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.500,00	489,37	5.423,39	76,61	489,37	0,00	
220	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
219	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		489,37	5.423,39		489,37	0,00	
220	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		0,00	0,00		0,00	0,00	
221	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	52.400,00	1.986,66	51.734,75	665,25	1.986,66	0,00	
222	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.231,77	1.768,23	0,00	0,00	
221	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		632,00	7.167,00		632,00	0,00	
221	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	159,45		0,00	0,00	
221	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.780,00		0,00	0,00	
222	3.3.90.30.14.00.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.996,00		0,00	0,00	
221	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		1.152,17	9.184,26		1.152,17	0,00	
221	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Bant		0,00	3.680,25		0,00	0,00	
221	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	323,98		0,00	0,00	
221	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	19.141,18		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	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.904.206,49	162.694,64	1.738.841,80	165.364,69	160.747,04	1.721.255,80	17.586,00
	0702.12 Educação	1.904.206,49	162.694,64	1.738.841,80	165.364,69	160.747,04	1.721.255,80	17.586,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.904.206,49	162.694,64	1.738.841,80	165.364,69	160.747,04	1.721.255,80	17.586,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.381.775,00	128.786,01	1.344.233,33	37.541,67	128.666,01	1.343.684,33	549,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.381.775,00	128.786,01	1.344.233,33	37.541,67	128.666,01	1.343.684,33	549,00
222	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.235,77		0,00	1.235,77	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		0,00	4.267,55		0,00	4.267,55	0,00
221	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		90,00	458,20		90,00	458,20	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		112,49	2.944,72		112,49	2.944,72	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	3.3.90.32.00.00.00.0012 Material, Bem ou Serviço Para l	6.500,00	0,00	1.905,00	4.595,00	0,00	1.905,00	0,00
224	3.3.90.32.99.00.00.0012 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.905,00		0,00	1.905,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - P	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	54.000,00	4.049,82	51.943,11	2.056,89	3.929,82	51.463,11	480,00
227	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
228	3.3.90.39.00.00.00.0012 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	2.071,85	18.402,15	3.597,85	2.071,85	18.402,15	0,00
228	3.3.90.39.05.00.00.0012 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
228	3.3.90.39.16.00.00.0012 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		360,00	2.340,00		360,00	2.340,00	0,00
226	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.43.00.00.0012 Serviços de Energia Elétrica		1.962,99	13.468,92		1.962,99	13.468,92	0,00
226	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		366,72	2.952,40		246,72	2.472,40	480,00
226	3.3.90.39.58.00.00.0012 Serviços de Telecomunicações		40,67	398,70		40,67	398,70	0,00
226	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		108,86	1.049,83		108,86	1.049,83	0,00
226	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	2.486,15		0,00	2.486,15	0,00
226	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		3.282,43	42.967,86		3.282,43	42.967,86	0,00
228	3.3.90.39.99.01.00.0012 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	93,75	608,16	1.391,84	93,75	608,16	0,00
229	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		93,75	608,16		93,75	608,16	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	4.500,00	0,00	3.169,00	1.331,00	0,00	3.100,00	69,00
230	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
230	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.249,00		0,00	1.180,00	69,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	145.305,00	3.851,62	115.695,20	29.609,80	3.851,62	115.695,20	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	145.305,00	3.851,62	115.695,20	29.609,80	3.851,62	115.695,20	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00002 Material de Consumo	79.100,00	861,47	77.536,89	1.563,11	861,47	77.536,89	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.10006 Material de Consumo	64.000,00	2.990,15	38.158,31	25.841,69	2.990,15	38.158,31	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00002 Generos de Alimentação		861,47	77.536,89		861,47	77.536,89	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.10006 Generos de Alimentação		2.990,15	38.158,31		2.990,15	38.158,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.904.206,49	162.694,64	1.738.841,80	165.364,69	160.747,04	1.721.255,80	17.586,00
	0702.12 Educação	1.904.206,49	162.694,64	1.738.841,80	165.364,69	160.747,04	1.721.255,80	17.586,00
	0702.12.365 Educação Infantil	1.904.206,49	162.694,64	1.738.841,80	165.364,69	160.747,04	1.721.255,80	17.586,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	19.050,00	0,00	1.200,00	17.850,00	0,00	1.200,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educaç	19.050,00	0,00	1.200,00	17.850,00	0,00	1.200,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	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	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00	1.200,00	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.669,20	235.139,60	14.860,40	26.810,55	210.470,40	24.669,20
	0703.12 Educação	250.000,00	24.669,20	235.139,60	14.860,40	26.810,55	210.470,40	24.669,20
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	24.669,20	235.139,60	14.860,40	26.810,55	210.470,40	24.669,20
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	24.669,20	235.139,60	14.860,40	26.810,55	210.470,40	24.669,20
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	24.669,20	235.139,60	14.860,40	26.810,55	210.470,40	24.669,20
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	1.997,35	18.548,40	1.451,60	3.337,75	16.551,05	1.997,35
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	22.671,85	216.591,20	8.408,80	23.472,80	193.919,35	22.671,85
251	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar	0,00	1.997,35	18.548,40	0,00	3.337,75	16.551,05	1.997,35
252	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar	0,00	22.671,85	216.591,20	0,00	23.472,80	193.919,35	22.671,85
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	194.587,50	18.012,55	182.622,38	11.965,12	18.012,55	178.822,38	3.800,00
	0704.12 Educação	194.587,50	18.012,55	182.622,38	11.965,12	18.012,55	178.822,38	3.800,00
	0704.12.367 Educação Especial	194.587,50	18.012,55	182.622,38	11.965,12	18.012,55	178.822,38	3.800,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	185.587,50	18.012,55	176.533,88	9.053,62	18.012,55	172.793,88	3.800,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	185.587,50	18.012,55	176.533,88	9.053,62	18.012,55	172.793,88	3.800,00
259	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.500,00	398,22	4.127,55	372,45	398,22	4.127,55	0,00
259	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	398,22	4.127,55	0,00	398,22	4.127,55	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	121.200,00	10.509,95	120.078,16	1.121,84	10.509,95	120.078,16	0,00
261	3.1.90.11.01.01.00.0031 Encargos e Vantagens Fixas	0,00	7.119,84	79.736,31	0,00	7.119,84	79.736,31	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade	0,00	199,60	1.996,00	0,00	199,60	1.996,00	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviç	0,00	2.066,32	20.396,62	0,00	2.066,32	20.396,62	0,00
260	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais	0,00	1.124,19	10.966,37	0,00	1.124,19	10.966,37	0,00
261	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.922,39	0,00	0,00	3.922,39	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	194.587,50	18.012,55	182.622,38	11.965,12	18.012,55	178.822,38	3.800,00
	0704.12 Educação	194.587,50	18.012,55	182.622,38	11.965,12	18.012,55	178.822,38	3.800,00
	0704.12.367 Educação Especial	194.587,50	18.012,55	182.622,38	11.965,12	18.012,55	178.822,38	3.800,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	185.587,50	18.012,55	176.533,88	9.053,62	18.012,55	172.733,88	3.800,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	185.587,50	18.012,55	176.533,88	9.053,62	18.012,55	172.733,88	3.800,00
261	3.1.90.11.47.00.00.0031 Licença-Prêmio		0,00	3.060,47		0,00	3.060,47	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	25.500,00	2.207,07	25.261,94	238,06	2.207,07	25.261,94	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		2.207,07	25.261,94		2.207,07	25.261,94	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.50.41.00.00.00.0020 Contribuições	10.000,00	3.800,00	7.600,00	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
655	3.3.50.41.99.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		3.800,00	7.600,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
266	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	358,65	4.726,96	1.273,04	358,65	4.726,96	0,00
266	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.124,00		0,00	1.124,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	130,07		0,00	130,07	0,00
266	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		358,65	1.368,90		358,65	1.368,90	0,00
266	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
266	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.558,98		0,00	1.558,98	0,00
266	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	405,01		0,00	405,01	0,00
266	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
267	3.3.90.39.43.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	14.537,50	644,91	14.124,96	412,54	644,91	14.124,96	0,00
267	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		303,48	2.906,84		303,48	2.906,84	0,00
267	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		221,43	1.702,86		221,43	1.702,86	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	266,46		0,00	266,46	0,00
267	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		120,00	2.093,00		120,00	2.093,00	0,00
267	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		0,00	7.155,80		0,00	7.155,80	0,00
268	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	93,75	614,31	385,69	93,75	614,31	0,00
268	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		93,75	614,31		93,75	614,31	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	0,00	6.088,50	2.911,50	0,00	6.088,50	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	0,00	6.088,50	2.911,50	0,00	6.088,50	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	0,00	6.088,50	2.911,50	0,00	6.088,50	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	6.008,50		0,00	6.008,50	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	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	0705.12 Educação	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
253	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educaçã	6.110.945,00	457.073,20	5.395.874,86	715.070,14	473.723,53	5.288.684,67	107.190,19
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	0705.12 Educação	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	5.820,60	53.986,20	6.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
254	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.637,50	5.820,60	53.986,20	5.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
254	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar	59.637,50	5.820,60	53.986,20	5.651,30	6.540,60	48.165,60	5.820,60
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	13.537,50	0,00	1.273,58	12.263,92	62,99	1.273,58	0,00
	0706.12 Educação	13.537,50	0,00	1.273,58	12.263,92	62,99	1.273,58	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	13.537,50	0,00	1.273,58	12.263,92	62,99	1.273,58	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	13.537,50	0,00	1.273,58	12.263,92	62,99	1.273,58	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	6.025,00	0,00	206,90	5.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	4.025,00	0,00	206,90	3.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.512,50	0,00	1.066,68	6.445,82	62,99	1.066,68	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.512,50	0,00	1.066,68	4.445,82	62,99	1.066,68	0,00
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	976,68	0,00	976,68	976,68	62,99	976,68	0,00
257	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo	90,00	0,00	90,00	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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10 Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10.301 Atenção Básica	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.129.062,50	78.883,78	989.331,28	139.731,22	78.497,49	984.641,41	4.689,87
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.123.550,00	78.883,78	988.352,29	135.197,71	78.497,49	983.662,42	4.689,87
274	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	1.403,20	22.414,58	2.585,42	1.403,20	22.414,58	0,00
274	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		343,92	3.017,86		343,92	3.017,86	0,00
274	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		1.059,28	19.396,72		1.059,28	19.396,72	0,00
275	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	1.393,77	21.769,15	3.230,85	1.393,77	21.769,15	0,00
275	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.393,77	21.769,15		1.393,77	21.769,15	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	35.524,91	404.264,66	40.735,34	35.524,91	404.264,66	0,00
276	3.1.90.11.01.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		29.936,18	331.548,01		29.936,18	331.548,01	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.0040 Adicional Noturno		387,27	3.839,36		387,27	3.839,36	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.197,60	11.763,10		1.197,60	11.763,10	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu		732,57	7.294,16		732,57	7.294,16	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		3.271,29	31.315,02		3.271,29	31.315,02	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		0,00	8.316,36		0,00	8.316,36	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	8.690,50	84.331,55	10.668,45	8.690,50	84.331,55	0,00
277	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		8.690,50	84.331,55		8.690,50	84.331,55	0,00
278	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	1.390,95	20.069,43	19.930,57	1.390,95	20.069,43	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.0040 Diárias no País		1.390,95	20.069,43		1.390,95	20.069,43	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	311.000,00	19.091,11	276.222,95	34.777,05	18.824,82	274.033,48	2.189,47
280	3.3.90.30.01.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		8.359,58	109.303,99		8.359,58	109.303,99	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		75,00	315,00		75,00	235,00	80,00
280	3.3.90.30.07.00.00.0040 Generos de Alimentação		50,00	5.011,49		261,71	4.780,02	231,47
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		7,50	1.593,61		7,50	1.593,61	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	4.227,17		0,00	4.227,17	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	9.713,70		0,00	8.413,70	1.300,00
280	3.3.90.30.25.00.00.0040 Material para Manutenção de l		41,15	427,15		41,15	427,15	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, Video e Foi		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
280	3.3.90.30.31.00.00.0040 Sementes, Mudras 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		0,00	7.879,40	0,00
280	3.3.90.30.36.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
280	3.3.90.30.39.00.00.0040 Material para Manutenção de Vi		4.557,88	69.795,24		4.079,88	69.317,24	478,00
280	3.3.90.30.96.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		6.000,00	61.858,00		6.000,00	61.858,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	831,50		0,00	831,50	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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
		08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
		0801.10 Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
		0801.10.301 Atenção Básica	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
		0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.129.062,50	78.883,78	989.331,28	139.731,22	78.497,49	984.641,41	4.689,87
		10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.123.550,00	78.883,78	988.352,29	135.197,71	78.497,49	983.662,42	4.689,87
282	3.3.90.33.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	635,00	5.886,40	9.113,60	635,00	5.734,00	152,40
282	3.3.90.33.01.00.00.0040	Passagens para o País		0,00	152,40		0,00	0,00	152,40
282	3.3.90.33.05.00.00.0040	Locomoção Urbana		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
282	3.3.90.33.96.00.00.0040	Passagens e Despesas c/Locor		600,00	5.633,00		600,00	5.633,00	0,00
282	3.3.90.33.99.00.00.0040	Outras Despesas com Locomoç		35,00	87,00		35,00	87,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pt	8.750,00	750,00	8.513,60	236,40	750,00	7.763,60	750,00
283	3.3.90.36.15.00.00.0040	Locação de Imóveis		750,00	8.200,00		750,00	7.450,00	750,00
283	3.3.90.36.21.00.00.0040	Manut. e Conservação de Bens		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
283	3.3.90.36.99.06.00.0040	Transporte de Servidores e/ou F		0,00	237,60		0,00	237,60	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	7.554,34	117.454,71	2.545,29	7.434,34	115.856,71	1.598,00
284	3.3.90.39.01.00.00.0040	Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
284	3.3.90.39.05.00.00.0040	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
284	3.3.90.39.17.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		210,00	920,00		210,00	920,00	0,00
284	3.3.90.39.19.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		2.715,00	32.600,00		2.715,00	32.600,00	0,00
284	3.3.90.39.20.00.00.0040	Manutenção e Conservação de		280,00	1.538,00		280,00	1.520,00	18,00
284	3.3.90.39.43.00.00.0040	Serviços de Energia Elétrica		0,00	14.928,65		0,00	14.928,65	0,00
284	3.3.90.39.44.00.00.0040	Serviços de Água e Esgoto		415,09	3.516,84		295,09	3.036,84	480,00
284	3.3.90.39.50.00.00.0040	Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.447,50		0,00	1.447,50	0,00
284	3.3.90.39.58.00.00.0040	Serviços de Telecomunicações		2.094,13	15.362,42		2.094,13	15.362,42	0,00
284	3.3.90.39.59.00.00.0040	Serviços de Audio, Víde		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
284	3.3.90.39.63.00.00.0040	Serviços Gráficos		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
284	3.3.90.39.69.00.00.0040	Seguros em Geral		0,00	8.131,87		0,00	8.131,87	0,00
284	3.3.90.39.78.00.00.0040	Limpeza e Conservação		0,00	681,00		0,00	681,00	0,00
284	3.3.90.39.80.00.00.0040	Hospedagens		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
284	3.3.90.39.81.00.00.0040	Serviços Bancários		10,45	123,48		10,45	123,48	0,00
284	3.3.90.39.99.01.00.0040	Serviços de Estagiários		1.829,67	13.314,95		1.829,67	13.314,95	0,00
284	3.3.90.39.99.20.00.0040	Transporte de Trabalhadores e/		0,00	17.959,00		0,00	16.859,00	1.100,00
284	3.3.90.39.99.22.00.0040	Taxa de Inscrição		0,00	87,00		0,00	87,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.0040	Serviços de Téc. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.46.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	5.000,00	352,50	4.013,99	986,01	352,50	4.013,99	0,00
286	3.3.90.46.01.00.00.0040	Indenização Auxílio-Alimentaçã		352,50	4.013,99		352,50	4.013,99	0,00
287	3.3.90.47.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	2.097,50	21.782,22	3.217,78	2.097,50	21.782,22	0,00
287	3.3.90.47.12.00.00.0040	Contribuição para o PASEP		2.097,50	21.782,22		2.097,50	21.782,22	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Perme	2.900,00	0,00	1.629,05	1.270,95	0,00	1.629,05	0,00
288	4.4.90.52.08.00.00.0040	Aparar., Equip. e Utensílios Méc		0,00	1.429,05		0,00	1.429,05	0,00
288	4.4.90.52.12.00.00.0040	Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
		10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	5.512,50	0,00	978,99	4.533,51	0,00	978,99	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.0040	Material de Consumo	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.33.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.0040	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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10 Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10.301 Atenção Básica	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.129.062,50	78.883,78	989.331,28	139.731,22	78.497,49	984.641,41	4.689,87
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	5.512,50	0,00	978,99	4.533,51	0,00	978,99	0,00
294	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
295	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	408,99	591,01	0,00	408,99	0,00
295	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaã		0,00	408,99		0,00	408,99	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.836.610,00	156.463,81	1.790.495,06	46.114,94	159.536,78	1.735.330,50	55.164,56
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	17.050,00	1.116,33	13.473,72	3.576,28	1.316,33	12.335,91	1.137,81
289	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	14.000,00	1.064,72	11.409,62	2.590,38	1.064,72	10.271,81	1.137,81
290	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.050,00	51,61	2.064,10	985,90	251,61	2.064,10	0,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	192.000,00	18.000,00	192.000,00	0,00	18.000,00	174.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	192.000,00	18.000,00	192.000,00	0,00	18.000,00	174.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	192.000,00		18.000,00	174.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaçã	1.621.560,00	135.347,48	1.581.021,34	40.538,66	137.670,45	1.546.444,59	34.576,75
298	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	274.000,00	26.708,13	273.794,92	205,08	26.708,13	273.794,92	0,00
298	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		5.355,28	49.342,28		5.355,28	49.342,28	0,00
298	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	10.351,74		0,00	10.351,74	0,00
298	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		21.352,85	214.100,90		21.352,85	214.100,90	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	37.000,00	3.185,76	36.818,22	181,78	3.185,76	36.818,22	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.185,76	36.818,22		3.185,76	36.818,22	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	48.952,11	542.988,94	7.011,06	48.952,11	542.988,94	0,00
300	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.856,73	405.890,90		36.856,73	405.890,90	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.062,53	21.064,48		2.062,53	21.064,48	0,00
300	3.1.90.11.31.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cã		0,00	486,62		0,00	486,62	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	4.868,16		508,52	4.868,16	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.195,55	74.988,03		8.195,55	74.988,03	0,00
300	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	6.688,00		836,00	6.688,00	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	5.795,83		0,00	5.795,83	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.352,57		0,00	1.352,57	0,00
300	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		492,78	21.854,35		492,78	21.854,35	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.000,00	23.632,72	234.456,04	10.543,96	23.632,72	234.456,04	0,00
301	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		2.204,91	20.546,63		2.204,91	20.546,63	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		21.427,81	213.909,41		21.427,81	213.909,41	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.200,00	8.400,00	81.800,00	8.400,00	8.400,00	73.400,00	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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10 Saúde	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10.301 Atenção Básica	2.965.672,50	235.347,59	2.779.826,34	185.846,16	238.034,27	2.719.971,91	59.854,43
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.836.610,00	156.463,81	1.790.495,06	46.114,94	159.536,78	1.735.330,50	55.164,56
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.621.560,00	135.347,48	1.581.021,34	40.538,66	137.670,45	1.546.444,59	34.576,75
303	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		8.400,00	81.800,00		8.400,00	73.400,00	8.400,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	14.200,00	0,00
304	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	14.200,00		0,00	14.200,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	157.500,00	14.724,31	157.335,60	164,40	15.984,47	141.820,44	15.515,16
307	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		7.923,31	127.792,10		7.878,47	115.236,94	12.555,16
307	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.590,00		0,00	4.650,00	940,00
307	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		4.781,00	8.028,50		4.781,00	8.028,50	0,00
307	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		2.020,00	15.925,00		3.325,00	13.905,00	2.020,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.260,00	387,00	3.870,00	390,00	0,00	3.483,00	387,00
308	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	3.870,00		0,00	3.483,00	387,00
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	2.259,59	66.621,01	8.378,99	2.259,59	66.346,42	274,59
310	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		1.719,59	25.180,99		1.719,59	24.906,40	274,59
310	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		440,00	34.882,65		440,00	34.882,65	0,00
310	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
310	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		100,00	3.490,00		100,00	3.490,00	0,00
310	3.3.90.48.01.10.00.0040 Outros Auxílios Financeiros		0,00	1.917,37		0,00	1.917,37	0,00
311	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	100.100,00	-949,81	98.756,52	1.343,48	0,00	98.756,52	0,00
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	71.000,00	8.047,67	70.380,09	619,91	8.547,67	60.380,09	10.000,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.550,00	2.550,00	1.450,00
651	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.40.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	5.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	2.550,00	2.550,00	1.450,00
654	3.3.90.48.01.11.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	4.000,00		2.550,00	2.550,00	1.450,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	304.926,27	3.025,86	302.414,54	2.511,73	24.166,16	301.849,44	565,10
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	141.688,02	3.025,86	139.176,29	2.511,73	8.750,31	138.773,19	403,10
620	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		2.067,15	60.559,72		2.067,15	60.559,72	0,00
620	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.114,00		0,00	1.114,00	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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç	304.926,27	3.025,86	302.414,54	2.511,73	24.166,16	301.849,44	565,10
620	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		1.442,75	4.843,78		1.857,25	4.843,78	0,00
620	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	1.003,50		630,00	1.003,50	0,00
620	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		-270,04	2.647,59		15,26	2.647,59	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	3.047,70		0,00	2.922,70	125,00
620	3.3.90.30.21.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	14,25		0,00	14,25	0,00
620	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.463,22		1.135,10	10.463,22	0,00
620	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.240,02		0,00	2.240,02	0,00
620	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
620	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	1.288,00		0,00	1.288,00	0,00
620	3.3.90.30.26.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	579,50		0,00	579,50	0,00
620	3.3.90.30.31.00.00.4500 Sementes, Mudas de Plantas e		-309,00	491,00		491,00	491,00	0,00
620	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	1.052,00		0,00	785,00	267,00
620	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		0,00	18.504,61		2.459,55	18.493,51	11,10
620	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Ve		95,00	22.968,00		95,00	22.968,00	0,00
620	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.113,40		0,00	5.113,40	0,00
621	3.3.90.30.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	163.238,25	0,00	163.238,25	0,00	15.415,85	163.076,25	162,00
621	3.3.90.39.12.00.00.4500 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
621	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
621	3.3.90.39.17.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
621	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	9.555,00		145,00	9.555,00	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	3.3.90.39.23.00.00.4500 Festividades e Homenagens		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
621	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.424,64		0,00	16.424,64	0,00
621	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	110.450,20		15.120,85	110.450,20	0,00
621	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		0,00	2.082,00		0,00	1.920,00	162,00
621	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		0,00	10.333,66		0,00	10.333,66	0,00
621	3.3.90.39.99.20.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	4.137,75		150,00	4.137,75	0,00
	10.301.0170.1.074 Aquisição de Veículo - Portaria 1	250.000,00	249.600,00	249.600,00	400,00	0,00	0,00	249.600,00
642	4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perme	250.000,00	249.600,00	249.600,00	400,00	0,00	0,00	249.600,00
642	4.4.90.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica	250.000,00	249.600,00	249.600,00	400,00	0,00	0,00	249.600,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melir	108.000,00	9.891,37	104.337,17	3.662,83	9.873,04	104.126,60	210,57
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	8.353,76	93.228,32	771,68	8.353,76	93.228,32	0,00
313	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	8.353,76	91.156,84	771,68	8.353,76	91.156,84	0,00
313	3.1.90.11.43.00.00.4160 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.071,48		0,00	2.071,48	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	6.800,00	1.260,97	6.780,95	19,05	1.242,64	6.570,38	210,57
315	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		210,57	769,30		0,00	558,73	210,57

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meir	108.000,00	9.891,37	104.337,17	3.662,83	9.873,04	104.126,60	210,57
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		1.050,40	4.163,65		1.050,40	4.163,65	0,00
315	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de I		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	742,04		59,38	742,04	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,86		132,86	132,86	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.32.99.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	182,89	3.575,17	424,83	182,89	3.575,17	0,00
318	3.3.90.39.12.00.00.4160 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	37,66		0,00	37,66	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		110,45	1.041,38		110,45	1.041,38	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		44,33	629,32		44,33	629,32	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		28,11	296,81		28,11	296,81	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	93,75	709,98	290,02	93,75	709,98	0,00
319	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		93,75	709,98		93,75	709,98	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	3.3.90.46.01.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	42,75		0,00	42,75	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	663,05	4.756,61	31.243,39	663,05	4.756,61	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	663,05	3.143,30	6.856,70	663,05	3.143,30	0,00
322	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	1.034,13		0,00	1.034,13	0,00
322	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		663,05	1.373,75		663,05	1.373,75	0,00
322	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	200,30		0,00	200,30	0,00
322	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	535,12		0,00	535,12	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	1.613,31	24.386,69	0,00	1.613,31	0,00
323	3.3.90.39.05.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.613,31		0,00	1.613,31	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
324	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	40.000,00		5.000,00	40.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	32.021,62	103.989,59	27.610,41	17.276,62	87.263,52	16.726,07
325	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	2.100,00	18.950,00	7.050,00	2.100,00	18.950,00	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.250,00		0,00	11.250,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		2.100,00	7.700,00		2.100,00	7.700,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.100,00	3.824,02	3.824,02	12.275,98	3.824,02	3.824,02	0,00
326	3.3.90.30.01.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Al		3.824,02	3.824,02		3.824,02	3.824,02	0,00
327	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00	0,00	6.600,00	0,00
327	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	32.021,62	103.989,59	27.610,41	17.276,62	87.263,52	16.726,07
328	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.69.00.00.4011 Seguros em Geral	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
329	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
330	3.3.90.46.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.93.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para I	77.000,00	26.097,60	74.615,57	2.384,43	11.352,60	57.889,50	16.726,07
332	4.4.90.52.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	97.000,00	7.220,27	82.283,91	14.716,09	8.328,98	82.283,91	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	60.000,00	2.398,61	59.874,85	125,15	2.398,61	59.874,85	0,00
333	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		516,68	9.700,72		516,68	9.700,72	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		1.881,93	50.174,13		1.881,93	50.174,13	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	4.421,66	17.639,06	360,94	5.530,37	17.639,06	0,00
336	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		805,17	4.847,85		1.703,88	4.847,85	0,00
336	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		404,30	3.598,49		404,30	3.598,49	0,00
336	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
336	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	208,35		0,00	208,35	0,00
336	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	249,48		0,00	249,48	0,00
336	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		2.285,19	6.097,89		2.495,19	6.097,89	0,00
336	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		927,00	2.477,00		927,00	2.477,00	0,00
336	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pç	1.000,00	200,00	700,00	300,00	200,00	700,00	0,00
339	3.3.90.36.06.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	700,00		200,00	700,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	200,00	1.870,00	4.130,00	200,00	1.870,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		200,00	950,00		200,00	950,00	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/		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
341	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
342	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	2.200,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.00.4011 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	3.696,95	9.640,77	2.359,23	2.154,68	7.779,30	1.861,47
343	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	3.696,95	9.640,77	359,23	2.154,68	7.779,30	1.861,47

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	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	3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:		0,00	4.913,88		0,00	4.913,88	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	154.789,52	30.321,02	153.135,89	1.653,63	6.143,29	126.177,30	26.958,59
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	3.3.90.30.03.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	423,01		0,00	423,01	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	627,80		0,00	627,80	0,00
346	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 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	0,00	4.523,40	476,60	309,00	4.523,40	0,00
347	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.523,40		309,00	4.523,40	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	19.089,52	18.900,51	18.900,51	189,01	658,81	658,81	18.241,70
348	3.3.90.39.43.00.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		658,81	658,81		658,81	658,81	0,00
348	3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		18.241,70	18.241,70		0,00	0,00	18.241,70
349	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	121.700,00	11.420,51	121.606,92	93,08	5.175,48	112.890,03	8.716,89
351	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	23.235,87	34.921,63	9.687,85	23.235,87	34.921,63	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	22.872,87	22.872,87	1.127,13	22.872,87	22.872,87	0,00
352	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		22.872,87	22.872,87		22.872,87	22.872,87	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
354	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.508,76	491,24	0,00	2.508,76	0,00
354	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	841,59		0,00	841,59	0,00
354	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		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	160,00		0,00	160,00	0,00
354	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	465,27		0,00	465,27	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	11.809,48	0,00	7.930,00	3.879,48	0,00	7.930,00	0,00
355	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.48.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	7.930,00		0,00	7.930,00	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	1.800,00	363,00	1.610,00	190,00	363,00	1.610,00	0,00
356	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		363,00	1.610,00		363,00	1.610,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	102.624,78	17.606,72	92.385,20	10.239,58	13.936,75	88.665,43	3.719,77
357	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	75.000,00	8.365,72	72.689,36	2.310,64	8.365,72	72.689,36	0,00
357	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		1.542,63	12.254,83		1.542,63	12.254,83	0,00
357	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp		6.823,09	60.434,53		6.823,09	60.434,53	0,00
646	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	1.221,01	4.884,04	2.115,96	1.221,01	4.884,04	0,00
646	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.221,01	4.884,04		1.221,01	4.884,04	0,00
646	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	10.000,00	3.982,57	8.920,38	1.079,62	312,60	5.200,61	3.719,77
358	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		3.719,77	5.422,91		0,00	1.703,14	3.719,77

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	102.624,78	17.606,72	92.385,20	10.239,58	13.936,75	88.665,43	3.719,77
358	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		262,80	3.133,80		262,80	3.133,80	0,00
358	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
358	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	324,67		49,80	324,67	0,00
359	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	3.881,42	3.881,42	618,58	3.881,42	3.881,42	0,00
362	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		680,00	680,00		680,00	680,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		3.201,42	3.201,42		3.201,42	3.201,42	0,00
362	3.3.90.39.92.00.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
363	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
364	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	156,00	210,00	290,00	156,00	210,00	0,00
364	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaça		156,00	210,00		156,00	210,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	2.624,78	0,00	1.800,00	824,78	0,00	1.800,00	0,00
365	4.4.90.52.42.00.00.4500 Mobiliário em Geral		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.200,00	3.131,40	34.444,70	3.755,30	3.131,40	31.313,30	3.131,40
366	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F		3.131,40	34.444,70		3.131,40	31.313,30	
366	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	34.444,70		3.131,40	31.313,30	
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	5.933,82	26.458,74	241,26	3.144,82	23.081,08	3.377,66
380	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	26.700,00	5.933,82	26.458,74	241,26	3.144,82	23.081,08	3.377,66
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	0,00	13.939,87	11.060,13	0,00	13.939,87	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo	15.500,00	0,00	7.779,87	7.720,13	0,00	7.779,87	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.4503 Material de Expediente		0,00	840,00		0,00	840,00	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	4.957,15		0,00	4.957,15	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	0,00	2.710,00	2.790,00	0,00	2.710,00	0,00
383	3.3.90.39.17.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	610,00		0,00	610,00	0,00
383	3.3.90.39.20.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
383	3.3.90.39.43.00.00.4503 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	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 Perme	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.301 Atenção Básica	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.782.770,05	419.860,24	1.566.649,64	216.120,41	145.566,95	1.260.499,01	306.150,63
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	59.000,00	3.240,77	37.294,05	21.705,95	3.240,77	37.294,05	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	34.100,00	3.240,77	34.069,80	30,20	3.240,77	34.069,80	0,00
385	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi		2.577,93	28.056,58		2.577,93	28.056,58	0,00
385	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		662,84	6.013,22		662,84	6.013,22	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	1.900,00	0,00	930,00	970,00	0,00	930,00	0,00
387	3.3.90.39.16.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
656	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
656	4.4.90.51.91.00.00.00.4500 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.52.10.00.00.00.4500 Aparelhos e Equipamentos parç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.320,00	9.360,00	105.783,31	6.536,69	9.360,00	105.783,31	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	105.783,31	6.536,69	9.360,00	105.783,31	0,00
578	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.360,00	99.189,71		9.360,00	99.189,71	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 F.		0,00	508,52		0,00	508,52	0,00
578	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	4.847,56		0,00	4.847,56	0,00
578	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	168.000,00	15.911,52	166.349,78	1.650,22	15.911,52	166.349,78	0,00
649	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	7.000,00	1.910,40	6.365,31	634,69	1.910,40	6.365,31	0,00
649	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		1.910,40	6.365,31		1.910,40	6.365,31	0,00
579	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	161.000,00	14.001,12	159.984,47	1.015,53	14.001,12	159.984,47	0,00
579	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.204,72	136.665,09		12.204,72	136.665,09	0,00
579	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.796,40	19.261,40		1.796,40	19.261,40	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		0,00	2.222,38		0,00	2.222,38	0,00
	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	29.500,00	2.501,94	27.564,47	1.935,53	2.501,94	27.564,47	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	29.500,00	2.501,94	27.564,47	1.935,53	2.501,94	27.564,47	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	29.500,00	2.501,94	27.564,47	1.935,53	2.501,94	27.564,47	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.600,00	2.501,94	27.564,47	35,53	2.501,94	27.564,47	0,00
376	3.1.90.11.01.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.262,54	14.231,69		1.262,54	14.231,69	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade		199,60	2.095,80		199,60	2.095,80	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Fl		976,67	10.170,94		976,67	10.170,94	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Serviç		63,13	649,05		63,13	649,05	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.00.4502 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional		0,00	416,99		0,00	416,99	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	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	47.700,00	2.973,81	44.925,23	2.774,77	757,55	42.438,97	2.486,26
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	47.700,00	2.973,81	44.925,23	2.774,77	757,55	42.438,97	2.486,26
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	47.700,00	2.973,81	44.925,23	2.774,77	757,55	42.438,97	2.486,26
367	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	1.112,76	87,24	0,00	1.112,76	0,00
367	3.3.90.14.14.00.00.4502 Diárias no País		0,00	1.112,76		0,00	1.112,76	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	16.080,00	1.413,81	15.322,47	757,53	297,55	14.206,21	1.116,26
368	3.3.90.30.01.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
368	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação		0,00	631,14		0,00	631,14	0,00
368	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de Processamento de I		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
368	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		826,26	1.937,98		0,00	1.111,72	826,26
368	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	1.799,10		0,00	1.799,10	0,00
368	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
368	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		310,00	310,00		20,00	20,00	290,00
368	3.3.90.30.28.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	1.870,00		0,00	1.870,00	0,00
368	3.3.90.30.36.00.00.4502 Material Hospitalar		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
368	3.3.90.30.39.00.00.00.4502 material para Manutenção de Vi		240,00	5.533,70		240,00	5.533,70	0,00
368	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		37,55	473,55		37,55	473,55	0,00
369	3.3.90.30.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo	7.300,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00	6.930,00	270,00
369	3.3.90.32.99.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	7.200,00		0,00	6.930,00	270,00
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 - Pç	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	8.450,00	1.560,00	7.530,00	920,00	460,00	6.430,00	1.100,00
372	3.3.90.39.05.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.16.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
372	3.3.90.39.19.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		260,00	1.420,00		260,00	1.420,00	0,00
372	3.3.90.39.20.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		200,00	900,00		200,00	900,00	0,00
372	3.3.90.39.23.00.00.4502 Festividades e Homenagens		1.100,00	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00
372	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
372	3.3.90.39.63.00.00.4502 Serviços Gráficos		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.825.642,55	660.683,58	4.418.965,68	406.676,87	386.860,71	4.050.474,36	368.491,32
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10 Saúde	1.859.970,05	425.335,99	1.639.139,34	220.830,71	148.826,44	1.330.502,45	308.636,89
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	47.700,00	2.973,81	44.925,23	2.774,77	757,55	42.438,97	2.486,26
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	47.700,00	2.973,81	44.925,23	2.774,77	757,55	42.438,97	2.486,26
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	47.700,00	2.973,81	44.925,23	2.774,77	757,55	42.438,97	2.486,26
373	3.3.90.40.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	577,00	423,00	0,00	577,00	0,00
374	3.3.90.46.01.00.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	577,00		0,00	577,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	13.183,00	0,00	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	0,00
375	4.4.90.52.42.00.00.4502 Mobiliário em Geral		0,00	13.183,00		0,00	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	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08 Assistência Social	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	45.485,00	1.860,83	36.351,75	9.133,25	1.560,83	34.051,75	2.300,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	45.485,00	1.860,83	36.351,75	9.133,25	1.560,83	34.051,75	2.300,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	45.485,00	1.860,83	36.351,75	9.133,25	1.560,83	34.051,75	2.300,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.000,00	80,00	8.557,26	5.442,74	80,00	6.557,26	2.000,00
402	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	480,00		80,00	480,00	0,00
402	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
402	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	140,92		0,00	140,92	0,00
402	3.3.90.30.21.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		0,00	656,00		0,00	656,00	0,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.848,04		0,00	1.848,04	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	1.577,30		0,00	1.577,30	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
402	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	11.000,00	0,00	10.343,38	656,62	0,00	10.343,38	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.343,38		0,00	10.343,38	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.000,00	1.780,83	17.451,11	548,89	1.480,83	17.151,11	300,00
405	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	1.500,00		0,00	1.200,00	300,00
405	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.642,60		0,00	1.642,60	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		549,43	7.548,84		549,43	7.548,84	0,00
405	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		181,40	1.721,67		181,40	1.721,67	0,00
405	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
405	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		750,00	4.789,00		750,00	4.789,00	0,00
406	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	167.622,00	12.253,99	138.100,71	29.521,29	12.353,99	138.100,71	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	167.622,00	12.253,99	138.100,71	29.521,29	12.353,99	138.100,71	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	104.622,00	7.147,91	84.716,04	19.905,96	7.247,91	84.716,04	0,00
407	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	398,22	5.162,76	3.337,24	398,22	5.162,76	0,00
407	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib para o Atend a S		398,22	5.162,76		398,22	5.162,76	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	5.322,66	56.520,82	11.479,18	5.322,66	56.520,82	0,00
408	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		322,77	1.572,15		322,77	1.572,15	0,00
408	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.999,89	54.948,67		4.999,89	54.948,67	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.117,75	11.869,33	2.130,67	1.117,75	11.869,33	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.117,75	11.869,33		1.117,75	11.869,33	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	6.000,00	199,12	5.240,43	759,57	299,12	5.240,43	0,00
411	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		-100,00	938,51		0,00	938,51	0,00
411	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	481,73		0,00	481,73	0,00
411	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
411	3.3.90.30.20.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	357,70		0,00	357,70	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08 Assistência Social	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	167.622,00	12.253,99	138.100,71	29.521,29	12.353,99	138.100,71	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	167.622,00	12.253,99	138.100,71	29.521,29	12.353,99	138.100,71	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	104.622,00	7.147,91	84.716,04	19.905,96	7.247,91	84.716,04	0,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	169,79		0,00	169,79	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		131,12	1.158,70		131,12	1.158,70	0,00
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.564,25		0,00	1.564,25	0,00
411	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	140,75		0,00	140,75	0,00
411	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		168,00	225,00		168,00	225,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	110,16	5.246,70	253,30	110,16	5.246,70	0,00
412	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.973,75		0,00	1.973,75	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
412	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		110,16	1.125,23		110,16	1.125,23	0,00
412	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
412	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
412	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	576,72		0,00	576,72	0,00
413	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	54,00	946,00	0,00	54,00	0,00
414	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentatã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00
415	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
415	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impressi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	63.000,00	5.106,08	53.384,67	9.615,33	5.106,08	53.384,67	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	45.500,00	3.744,80	39.293,57	6.206,43	3.744,80	39.293,57	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	15.000,00	1.361,28	12.262,80	2.737,20	1.361,28	12.262,80	0,00
418	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	1.828,30	171,70	0,00	1.828,30	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	56.000,00	0,00	14.979,21	41.020,79	0,00	14.979,21	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	16.000,00	0,00	14.979,21	1.020,79	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	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 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	272.130,00	22.333,28	259.131,64	12.998,36	22.243,58	258.531,94	599,70
389	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	3.096,54	47.683,75	1.316,25	3.096,54	47.683,75	0,00
389	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		537,41	8.077,84		537,41	8.077,84	0,00
389	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp		2.559,13	39.605,91		2.559,13	39.605,91	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	1.194,66	14.652,16	347,84	1.194,66	14.652,16	0,00
390	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent. Para o Atend a S		1.194,66	14.652,16		1.194,66	14.652,16	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08 Assistência Social	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08.244 Assistência Comunitária	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	272.130,00	22.333,28	259.131,64	12.998,36	22.243,58	258.531,94	599,70
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	11.449,28	125.972,24	4.027,76	11.449,28	125.972,24	0,00
391	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.575,58	50.491,19		4.575,58	50.491,19	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	2.095,80		199,60	2.095,80	0,00
391	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.831,42	19.436,09		1.831,42	19.436,09	0,00
391	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		754,86	7.925,17		754,86	7.925,17	0,00
391	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	44.613,96		4.087,82	44.613,96	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	37.000,00	3.341,13	36.800,44	199,56	3.341,13	36.800,44	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.482,70	27.288,57		2.482,70	27.288,57	0,00
392	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	9.511,87		858,43	9.511,87	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	556,38	3.943,62	0,00	556,38	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	556,38		0,00	556,38	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	880,29	11.643,11	356,89	790,59	11.543,41	99,70
395	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		332,28	2.814,28		332,28	2.814,28	0,00
395	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	195,00		0,00	195,00	0,00
395	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	338,18		0,00	338,18	0,00
395	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	610,80		0,00	610,80	0,00
395	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		11,70	740,30		11,70	740,30	0,00
395	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
395	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		140,61	1.739,14		140,61	1.739,14	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	252,50		0,00	252,50	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		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	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		294,00	294,00		294,00	294,00	0,00
395	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		12,00	347,00		12,00	347,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		89,70	1.843,95		0,00	1.744,25	99,70
396	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	259,00	741,00	0,00	259,00	0,00
396	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
397	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pt	5.000,00	500,00	4.560,00	440,00	500,00	4.060,00	500,00
397	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		500,00	4.500,00		500,00	4.000,00	500,00
397	3.3.90.36.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.400,00	1.699,38	15.152,56	247,44	1.699,38	15.152,56	0,00
398	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
398	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		90,00	210,00		90,00	210,00	0,00
398	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
398	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		177,23	177,23		177,23	177,23	0,00
398	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		255,28	2.802,72		255,28	2.802,72	0,00
398	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
398	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	286,78		0,00	286,78	0,00
398	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		445,00	2.515,00		445,00	2.515,00	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	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08 Assistência Social	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08.244 Assistência Comunitária	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	272.130,00	22.333,28	259.131,64	12.998,36	22.243,58	258.531,94	599,70
398	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		731,87	6.586,83		731,87	6.586,83	0,00
398	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	0,00
399	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.000,00	172,00	1.622,00	378,00	172,00	1.622,00	0,00
400	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		172,00	1.622,00		172,00	1.622,00	0,00
401	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
401	4.4.90.52.12.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	81.800,00	9.017,79	62.250,25	19.549,75	9.017,79	61.887,15	363,10
420	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	20,00	2.034,30	4.965,70	20,00	2.034,30	0,00
420	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	886,30		0,00	886,30	0,00
420	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
420	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		20,00	488,00		20,00	488,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç	3.000,00	0,00	2.130,96	869,04	0,00	2.130,96	0,00
422	3.3.90.36.99.06.00.0001 Transporte de Servidores e/ou f		0,00	2.130,96		0,00	2.130,96	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	1.087,79	7.270,55	4.729,45	1.087,79	7.270,55	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		857,21	3.564,62		857,21	3.564,62	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		50,58	580,00		50,58	580,00	0,00
423	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.695,93		0,00	1.695,93	0,00
423	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		180,00	1.050,00		180,00	1.050,00	0,00
424	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç	57.800,00	7.910,00	50.814,44	6.985,56	7.910,00	50.451,34	363,10
424	3.3.90.48.01.01.00.0001 Material Elétrico		0,00	6.124,85		0,00	6.124,85	0,00
424	3.3.90.48.01.02.00.0001 Material de Construção/Reform:		0,00	18.921,80		0,00	18.558,70	363,10
424	3.3.90.48.01.03.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
424	3.3.90.48.01.07.00.0001 Auxílio Funeral		5.000,00	19.700,00		5.000,00	19.700,00	0,00
424	3.3.90.48.01.10.00.0001 Outros Auxílios Financeiros		2.910,00	5.299,79		2.910,00	5.299,79	0,00
425	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.0001 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	6.989,93	64.402,09	11.597,91	7.381,93	63.822,13	579,96
429	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.200,00	4.136,55	31.239,32	10.960,68	4.136,55	31.239,32	0,00
429	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.760,50	27.214,91		3.760,50	27.214,91	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		376,05	1.392,07		376,05	1.392,07	0,00
429	3.1.90.11.43.00.00.0001 Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.632,34		0,00	2.632,34	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	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08 Assistência Social	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08.244 Assistência Comunitária	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	76.000,00	6.989,93	64.402,09	11.597,91	7.381,93	63.822,13	579,96
430	3.3.90.14.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	30.150,00	2.560,23	30.080,09	69,91	2.952,23	29.500,13	579,96
431	3.3.90.30.04.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	784,00		392,00	784,00	0,00
431	3.3.90.30.07.00.00.1104 Generos de Alimentação		1.799,64	8.237,94		1.799,64	8.237,94	0,00
431	3.3.90.30.16.00.00.1104 Material de Expediente		529,50	1.861,40		529,50	1.861,40	0,00
431	3.3.90.30.17.00.00.1104 Material de Processamento de I		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
431	3.3.90.30.22.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		231,09	2.963,97		231,09	2.963,97	0,00
431	3.3.90.30.23.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	10.568,53		0,00	10.568,53	0,00
431	3.3.90.30.24.00.00.1104 Material para Manutenção de l		0,00	2.418,00		0,00	2.418,00	0,00
431	3.3.90.30.25.00.00.1104 Material para Manutenção de l		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.426,25		0,00	1.846,29	579,96
432	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para l	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	293,15	3.082,68	417,32	293,15	3.082,68	0,00
434	3.3.90.39.17.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
434	3.3.90.39.20.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		0,00	2.090,00		0,00	2.090,00	0,00
434	3.3.90.39.81.00.00.1104 Serviços Bancários		73,15	772,68		73,15	772,68	0,00
435	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	35.435,79	355,82	32.628,52	2.807,27	355,82	32.628,52	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.570,00	324,47	2.920,23	649,77	324,47	2.920,23	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		324,47	1.297,88		324,47	1.297,88	0,00
437	3.1.90.11.33.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	1.622,35		0,00	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	1.987,91	512,09	0,00	1.987,91	0,00
439	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	644,76		0,00	644,76	0,00
439	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente		0,00	307,20		0,00	307,20	0,00
439	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		0,00	715,95		0,00	715,95	0,00
439	3.3.90.30.44.00.00.1100 Material de sinalização Visual e		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
440	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	31,35	1.684,59	315,41	31,35	1.684,59	0,00
441	3.3.90.39.05.00.00.1100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
441	3.3.90.39.20.00.00.1100 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
441	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		31,35	154,59		31,35	154,59	0,00
442	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	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 Equiparr		0,00	6.515,00		0,00	6.515,00	0,00
443	4.4.90.52.52.00.00.1100 Veículos de Tração Mecânica		0,00	19.520,79		0,00	19.520,79	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08 Assistência Social	823.038,33	56.630,86	681.791,68	141.246,65	57.503,00	676.774,46	5.017,22
	0901.08.244 Assistência Comunitária	609.931,33	42.516,04	507.339,22	102.592,11	43.588,18	504.622,00	2.717,22
	0901.08.244.0185 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		25.668.091,43	1.943.032,03	21.298.598,80	4.369.492,63	1.583.227,03	20.478.953,99	819.644,81

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	4.436,15	563,85	0,00	4.436,15	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	4.436,15	563,85	0,00	4.436,15	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr	0,00	0,00	866,15	0,00	0,00	866,15	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	699.000,00	52.394,28	550.893,65	148.106,35	51.921,43	547.375,65	3.518,00
1	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
2	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.991,10	23.135,17	11.864,83	1.991,10	23.135,17	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	1.991,10	23.135,17	1.991,10	1.991,10	23.135,17	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	30.085,66	333.680,38	86.319,62	30.085,66	333.680,38	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.395,20	70.805,32	0,00	6.395,20	70.805,32	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	0,00	199,60	2.062,53	0,00	199,60	2.062,53	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv	0,00	1.372,89	14.107,72	0,00	1.372,89	14.107,72	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.356,63	0,00	0,00	2.356,63	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	0,00	22.117,97	242.357,98	0,00	22.117,97	242.357,98	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.000,00	6.406,43	70.299,67	17.700,33	6.406,43	70.299,67	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	0,00	0,00	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	6.406,43	68.696,71	0,00	6.406,43	68.696,71	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	421,22	3.437,14	1.562,86	421,22	3.437,14	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários	0,00	421,22	3.437,14	0,00	421,22	3.437,14	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	7.000,00	600,00	5.400,00	1.600,00	0,00	4.800,00	600,00
6	3.3.50.43.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	0,00	600,00	5.400,00	0,00	0,00	4.800,00	600,00
7	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	2.466,00	24.905,00	1.095,00	2.466,00	24.768,00	137,00
7	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	0,00	2.466,00	24.905,00	0,00	2.466,00	24.768,00	137,00
8	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	2.722,10	14.215,70	9.784,30	2.212,10	13.705,70	510,00
8	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
8	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
8	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	1.505,00	1.505,00	2.249,00	0,00	995,00	1.739,00	510,00
8	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	1.217,10	2.966,70	0,00	1.217,10	2.966,70	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	2.554,84	0,00	0,00	2.554,84	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.0001 Material para Audio, Video e Fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	858,16	0,00	0,00	858,16	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	20.000,00	700,00	16.011,03	3.988,97	500,00	15.741,03	270,00
9	3.3.90.33.01.00.00.0001 Passagens para o País	0,00	0,00	10.193,89	0,00	0,00	10.193,89	0,00
9	3.3.90.33.05.00.00.0001 Locomoção Urbana	200,00	200,00	1.200,14	0,00	0,00	1.000,14	200,00
9	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	0,00	500,00	4.617,00	0,00	500,00	4.547,00	70,00
10	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	19.000,00	1.601,00	17.611,00	1.389,00	1.601,00	16.010,00	1.601,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	699.000,00	52.394,28	550.893,65	148.106,35	51.921,43	547.375,65	3.518,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		1.601,00	17.611,00		1.601,00	16.010,00	1.601,00
11	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	2.000,00	0,00	406,92	1.593,08	0,00	406,92	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	406,92		0,00	406,92	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	3.641,76	19.375,95	7.624,05	4.598,91	19.095,95	280,00
12	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		254,90	2.523,74		254,90	2.523,74	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		72,91	623,08		72,91	623,08	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.510,00		0,00	3.510,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		196,80	2.091,83		96,80	1.991,83	100,00
12	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	802,00		0,00	802,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		180,00	1.980,00		0,00	1.800,00	180,00
12	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		50,00	850,00		50,00	850,00	0,00
12	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		300,00	1.250,00		300,00	1.250,00	0,00
12	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		2.587,15	3.824,30		3.824,30	3.824,30	0,00
12	3.3.90.39.99.11.00.00.0001 Serviços de Tabelação		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	23.000,00	1.759,01	22.169,44	830,56	1.639,01	22.049,44	120,00
13	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		1.639,01	16.101,06		1.639,01	16.101,06	0,00
13	3.3.90.40.09.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		120,00	360,00		0,00	240,00	120,00
13	3.3.90.40.12.00.00.0001 Manutencao E Conservacao De		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
13	3.3.90.40.21.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.838,38		0,00	4.838,38	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	0,00	246,25	2.753,75	0,00	246,25	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	246,25		0,00	246,25	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.0001 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	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
	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	52.394,28	569.829,80	150.170,20	51.921,43	566.311,80	3.518,00
Total Geral:		26.388.091,43	1.995.426,31	21.868.428,60	4.519.662,83	1.635.148,46	21.045.265,79	823.162,81