

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	0101.01 Legislativa	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	6.421,78	26.118,69	130.881,31	6.256,43	24.579,32	1.539,37
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	98.100,00	0,00	10.338,17	87.761,83	0,00	10.338,17	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	98.100,00	0,00	10.338,17	87.761,83	0,00	10.338,17	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	10.338,17		0,00	10.338,17	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	58.900,00	6.421,78	15.780,52	43.119,48	6.256,43	14.241,15	1.539,37
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	990,00	990,00	3.010,00	990,00	990,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.500,00	799,20	3.775,12	10.724,88	1.113,22	3.675,12	100,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		699,20	2.805,80		699,20	2.805,80	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	720,82		414,02	720,82	0,00
2	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	148,50		0,00	148,50	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	120,00	120,00	2.880,00	120,00	120,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
4	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	13.000,00	960,00	3.840,00	9.160,00	960,00	2.880,00	960,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		960,00	3.840,00		960,00	2.880,00	960,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.300,00	400,00	1.600,00	3.700,00	400,00	1.600,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	1.600,00		400,00	1.600,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	2.732,58	4.859,40	9.140,60	2.427,58	4.554,40	305,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
6	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		1.101,00	1.101,00		1.101,00	1.101,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	103,49		0,00	103,49	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		361,58	1.289,91		276,58	1.204,91	85,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		200,00	400,00		100,00	300,00	100,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduçã		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
6	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	440,00		0,00	440,00	0,00
6	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		950,00	950,00		950,00	950,00	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.100,00	420,00	596,00	504,00	245,63	421,63	174,37
7	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		420,00	596,00		245,63	421,63	174,37
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	263.000,00	19.868,36	84.357,12	178.642,88	19.868,36	84.357,12	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	263.000,00	19.868,36	84.357,12	178.642,88	19.868,36	84.357,12	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.000,00	16.184,73	68.884,37	146.115,63	16.184,73	68.884,37	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.358,73	12.655,77		3.358,73	12.655,77	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.716,97		0,00	2.716,97	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								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	0101.01 Legislativa	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	26.290,14	110.475,81	309.524,19	26.124,79	108.936,44	1.539,37
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	263.000,00	19.868,36	84.357,12	178.642,88	19.868,36	84.357,12	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	263.000,00	19.868,36	84.357,12	178.642,88	19.868,36	84.357,12	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		12.826,00	53.511,63		12.826,00	53.511,63	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.683,63	15.472,75	32.527,25	3.683,63	15.472,75	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		764,44	3.292,86		764,44	3.292,86	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		2.919,19	12.179,89		2.919,19	12.179,89	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	225.500,00	15.975,37	129.550,18	95.949,82	15.584,41	129.159,22	390,96
	02.01 Gabinete do Prefeito	225.500,00	15.975,37	129.550,18	95.949,82	15.584,41	129.159,22	390,96
	0201.04 Administração	225.500,00	15.975,37	129.550,18	95.949,82	15.584,41	129.159,22	390,96
	0201.04.122 Administração Geral	225.500,00	15.975,37	129.550,18	95.949,82	15.584,41	129.159,22	390,96
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	110.000,00	13.702,22	58.474,35	51.525,65	13.702,22	58.474,35	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	110.000,00	13.702,22	58.474,35	51.525,65	13.702,22	58.474,35	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	11.161,80	47.632,86	42.367,14	11.161,80	47.632,86	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.098,60	15.295,80		5.098,60	15.295,80	0,00
18	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	8.084,26		0,00	8.084,26	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		6.063,20	24.252,80		6.063,20	24.252,80	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	2.540,42	10.841,49	9.158,51	2.540,42	10.841,49	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.160,44	3.481,45		1.160,44	3.481,45	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.379,98	7.360,04		1.379,98	7.360,04	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	115.500,00	2.273,15	71.075,83	44.424,17	1.882,19	70.684,87	390,96
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	115.500,00	2.273,15	71.075,83	44.424,17	1.882,19	70.684,87	390,96
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	1.048,27	3.881,13	4.618,87	1.048,27	3.881,13	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.048,27	3.881,13		1.048,27	3.881,13	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	762,88	2.104,43	12.895,57	371,92	1.713,47	390,96
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		762,88	2.104,43		371,92	1.713,47	390,96
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	210,00	1.854,01	3.145,99	210,00	1.854,01	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	744,11		0,00	744,11	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		50,00	671,00		50,00	671,00	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios		60,00	338,90		60,00	338,90	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	80,45	1.754,21	4.245,79	80,45	1.754,21	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.673,76		0,00	1.673,76	0,00
15	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		20,45	20,45		20,45	20,45	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	171,55	342,05	657,95	171,55	342,05	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		171,55	342,05		171,55	342,05	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	61.140,00	18.860,00	0,00	61.140,00	0,00
17	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	61.140,00		0,00	61.140,00	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 Municipal da Administ	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	03.01 Secr. da Administração e Unid	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04 Administração	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04.122 Administração Geral	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	245.000,00	17.103,61	71.347,83	173.652,17	17.103,61	71.347,83	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	245.000,00	17.103,61	71.347,83	173.652,17	17.103,61	71.347,83	0,00
22	3.1.90.01.00.00.00.00.00001 Aposentadorias, Reserva Remu	44.000,00	3.111,57	12.446,28	31.553,72	3.111,57	12.446,28	0,00
22	3.1.90.01.01.00.00.00.00001 Proventos - Pessoal Civil		3.111,57	9.334,71		3.111,57	9.334,71	0,00
22	3.1.90.01.99.00.00.00.00001 Outras Aposentadorias		0,00	3.111,57		0,00	3.111,57	0,00
23	3.1.90.03.00.00.00.00.00001 Pensões	8.000,00	545,00	2.110,00	5.890,00	545,00	2.110,00	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.00001 Civis		545,00	1.600,00		545,00	1.600,00	0,00
23	3.1.90.03.99.00.00.00.00001 Outras Pensões		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
24	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	10.953,94	45.929,58	104.070,42	10.953,94	45.929,58	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.738,54	34.417,46		8.738,54	34.417,46	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.707,71		0,00	3.707,71	0,00
25	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.215,40	7.804,41		2.215,40	7.804,41	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.493,10	10.861,97	27.138,03	2.493,10	10.861,97	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.493,10	10.150,09		2.493,10	10.150,09	0,00
26	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	711,88		0,00	711,88	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	581.500,00	44.352,97	191.027,26	390.472,74	48.143,32	176.446,21	14.581,05
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	581.500,00	44.352,97	191.027,26	390.472,74	48.143,32	176.446,21	14.581,05
27	3.1.90.34.00.00.00.00.00001 Outras Despesas de Contratos (10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	224,17	3.775,83	0,00	224,17	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	224,17		0,00	224,17	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	70.000,00	4.789,73	23.882,60	46.117,40	4.789,73	23.617,60	265,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	55,80		0,00	55,80	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		1.500,00	9.836,15		1.500,00	9.836,15	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		423,17	6.499,80		423,17	6.499,80	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		576,41	2.571,93		576,41	2.381,93	190,00
29	3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	110,20		0,00	110,20	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
29	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		2.290,15	4.484,72		2.290,15	4.409,72	75,00
30	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	39,00	1.961,00	0,00	39,00	0,00
31	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.562,70	6.250,80	18.749,20	1.562,70	4.688,10	1.562,70
32	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.562,70	6.250,80		1.562,70	4.688,10	1.562,70
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	2.458,96	5.822,96	4.177,04	2.916,26	5.822,96	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		400,00	1.600,00		800,00	1.600,00	0,00
33	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		2.058,96	4.222,96		2.116,26	4.222,96	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	03.01 Secr. da Administração e Unid	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04 Administração	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04.122 Administração Geral	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	581.500,00	44.352,97	191.027,26	390.472,74	48.143,32	176.446,21	14.581,05
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	581.500,00	44.352,97	191.027,26	390.472,74	48.143,32	176.446,21	14.581,05
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	436.500,00	33.241,58	148.560,98	287.939,02	36.574,63	135.807,63	12.753,35
34	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.036,00		0,00	1.336,00	700,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		3.350,00	13.100,00		2.250,00	11.250,00	1.850,00
34	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		0,00	3.093,75		0,00	3.093,75	0,00
34	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		3.756,23	14.784,92		3.756,23	13.593,57	1.191,35
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		290,00	1.250,40		290,00	1.250,40	0,00
34	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		4.400,40	13.302,93		4.400,40	13.302,93	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.011,45		0,00	1.011,45	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.472,69	20.462,06		4.472,69	19.837,06	625,00
34	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		357,00	3.857,00		357,00	3.857,00	0,00
34	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	486,50		0,00	486,50	0,00
34	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	2.889,64		0,00	2.889,64	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.200,00	3.600,00		1.200,00	3.000,00	600,00
34	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.548,05	9.172,05		1.998,05	6.960,05	2.212,00
34	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	3.985,00		1.000,00	3.085,00	900,00
34	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utiliz		3.214,00	9.896,00		2.664,00	7.221,00	2.675,00
34	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.125,50	4.464,05		1.125,50	4.464,05	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		7.527,71	40.687,23		13.060,76	38.687,23	2.000,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	106,75	893,25	0,00	106,75	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	106,75		0,00	106,75	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	2.300,00	6.140,00	15.860,00	2.300,00	6.140,00	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Víde		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes		0,00	3.840,00		0,00	3.840,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ar	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	03 Secretaria Municipal da Administ	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04 Administração	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04.122 Administração Geral	974.500,00	61.456,58	262.375,09	712.124,91	65.246,93	247.794,04	14.581,05
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ar	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	663.000,00	29.741,14	127.740,53	535.259,47	33.053,75	127.740,53	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	663.000,00	29.741,14	127.740,53	535.259,47	33.053,75	127.740,53	0,00
	0401.04 Administração	478.000,00	16.922,78	70.681,32	407.318,68	20.235,39	70.681,32	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	368.500,00	16.922,78	70.681,32	297.818,68	20.235,39	70.681,32	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	171.000,00	7.632,44	40.929,12	130.070,88	7.632,44	40.929,12	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	171.000,00	7.632,44	40.929,12	130.070,88	7.632,44	40.929,12	0,00
55	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	6.217,38	33.708,50	106.291,50	6.217,38	33.708,50	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.217,38	27.915,96		6.217,38	27.915,96	0,00
56	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	5.792,54		0,00	5.792,54	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	29.000,00	1.415,06	7.220,62	21.779,38	1.415,06	7.220,62	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.415,06	7.220,62		1.415,06	7.220,62	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	9.290,34	29.752,20	142.747,80	12.602,95	29.752,20	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	9.290,34	29.752,20	142.747,80	12.602,95	29.752,20	0,00
40	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	257,13	556,03	6.443,97	257,13	556,03	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		257,13	556,03		257,13	556,03	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	599,00	2.734,00	32.266,00	2.734,00	2.734,00	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		47,50	47,50		47,50	47,50	0,00
43	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		551,50	2.686,50		2.686,50	2.686,50	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	168,50	372,65	3.627,35	168,50	372,65	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		168,50	372,65		168,50	372,65	0,00
44	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	2.176,07	3.207,47	21.792,53	2.176,07	3.207,47	0,00
45	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.031,40		0,00	1.031,40	0,00
45	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		941,45	941,45		941,45	941,45	0,00
45	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		1.234,62	1.234,62		1.234,62	1.234,62	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	10,00	38,00	962,00	10,00	38,00	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		10,00	38,00		10,00	38,00	0,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	5.690,64	21.727,36	48.272,64	6.868,25	21.727,36	0,00
47	3.3.90.47.02.00.00.00.00001 Imposto Sobre Propriedade Pre		0,00	18,32		0,00	18,32	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		5.690,64	21.709,04		6.868,25	21.709,04	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	298,69	10.701,31	0,00	298,69	0,00
49	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	298,69		0,00	298,69	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	389,00	818,00	9.182,00	389,00	818,00	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		389,00	389,00		389,00	389,00	0,00
50	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	663.000,00	29.741,14	127.740,53	535.259,47	33.053,75	127.740,53	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	663.000,00	29.741,14	127.740,53	535.259,47	33.053,75	127.740,53	0,00
	0401.04 Administração	478.000,00	16.922,78	70.681,32	407.318,68	20.235,39	70.681,32	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	368.500,00	16.922,78	70.681,32	297.818,68	20.235,39	70.681,32	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
58	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	185.000,00	12.818,36	57.059,21	127.940,79	12.818,36	57.059,21	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Intern	135.000,00	12.818,36	57.059,21	77.940,79	12.818,36	57.059,21	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	135.000,00	12.818,36	57.059,21	77.940,79	12.818,36	57.059,21	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	135.000,00	12.818,36	57.059,21	77.940,79	12.818,36	57.059,21	0,00
37	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	10.000,00	515,97	2.664,54	7.335,46	515,97	2.664,54	0,00
37	3.2.90.21.99.00.00.00.0001 Outros Juros da Dívida Contrate		515,97	2.664,54		515,97	2.664,54	0,00
39	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	125.000,00	12.302,39	54.394,67	70.605,33	12.302,39	54.394,67	0,00
39	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida (12.302,39	54.394,67		12.302,39	54.394,67	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.189.903,63	140.402,40	444.424,65	745.478,98	133.986,40	430.312,65	14.112,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.189.903,63	140.402,40	444.424,65	745.478,98	133.986,40	430.312,65	14.112,00
	0501.04 Administração	30.000,00	4.314,97	6.814,67	23.185,33	4.284,97	6.784,67	30,00
	0501.04.122 Administração Geral	20.000,00	814,97	3.314,67	16.685,33	784,97	3.284,67	30,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	814,97	3.314,67	16.685,33	784,97	3.284,67	30,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	814,97	3.314,67	16.685,33	784,97	3.284,67	30,00
66	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	784,97	1.590,67	6.409,33	784,97	1.590,67	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		295,97	295,97		295,97	295,97	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
67	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		454,00	1.199,70		454,00	1.199,70	0,00
68	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	50,00	2.950,00	0,00	50,00	0,00
70	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	30,00	130,00	870,00	0,00	100,00	30,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		30,00	130,00		0,00	100,00	30,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	15,00	985,00	0,00	15,00	0,00
72	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00
73	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	1.529,00	2.471,00	0,00	1.529,00	0,00
73	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
73	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	1.370,00		0,00	1.370,00	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imó		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	55,00	4.359,30	640,70	55,00	4.359,30	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		55,00	4.359,30		55,00	4.359,30	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	3.442,68	13.524,96	31.475,04	3.442,68	13.524,96	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.442,68	13.524,96		3.442,68	13.524,96	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	373,00	29.627,00	0,00	373,00	0,00
76	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	373,00		0,00	373,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.189.903,63	140.402,40	444.424,65	745.478,98	133.986,40	430.312,65	14.112,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.189.903,63	140.402,40	444.424,65	745.478,98	133.986,40	430.312,65	14.112,00
	0501.15 Urbanismo	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.000,00	3.497,68	18.257,26	61.742,74	3.497,68	18.257,26	0,00
76	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	373,00		0,00	373,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.079.903,63	132.589,75	419.352,72	660.550,91	126.203,75	405.270,72	14.082,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.079.903,63	132.589,75	419.352,72	660.550,91	126.203,75	405.270,72	14.082,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	428.000,00	39.390,28	140.936,87	287.063,13	39.390,28	140.936,87	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	428.000,00	39.390,28	140.936,87	287.063,13	39.390,28	140.936,87	0,00
83	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.000,00	32.562,97	115.797,39	227.202,61	32.562,97	115.797,39	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.151,76	90.268,03		27.151,76	90.268,03	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		3.195,81	16.667,76		3.195,81	16.667,76	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.215,40	8.861,60		2.215,40	8.861,60	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	75.000,00	6.827,31	25.139,48	49.860,52	6.827,31	25.139,48	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.323,09	23.122,48		6.323,09	23.122,48	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		504,22	2.017,00		504,22	2.017,00	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	10.000,00	0,00	802,24	9.197,76	0,00	802,24	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	10.000,00	0,00	802,24	9.197,76	0,00	802,24	0,00
60	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	802,24	4.197,76	0,00	802,24	0,00
60	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	802,24		0,00	802,24	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	75.250,00	33.630,00	63.411,00	11.839,00	27.150,00	51.531,00	11.880,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	75.250,00	33.630,00	63.411,00	11.839,00	27.150,00	51.531,00	11.880,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.500,00	6.900,00	100,00	1.500,00	6.900,00	0,00
77	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.500,00	6.900,00		1.500,00	6.900,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	18.880,00	18.880,00	1.120,00	7.000,00	7.000,00	11.880,00
78	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		18.880,00	18.880,00		7.000,00	7.000,00	11.880,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	48.250,00	13.250,00	37.631,00	10.619,00	18.650,00	37.631,00	0,00
79	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		13.250,00	37.631,00		18.650,00	37.631,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	566.653,63	59.569,47	214.202,61	352.451,02	59.663,47	212.000,61	2.202,00
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.189.903,63	140.402,40	444.424,65	745.478,98	133.986,40	430.312,65	14.112,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.189.903,63	140.402,40	444.424,65	745.478,98	133.986,40	430.312,65	14.112,00
	0501.26 Transporte	1.079.903,63	132.589,75	419.352,72	660.550,91	126.203,75	405.270,72	14.082,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.079.903,63	132.589,75	419.352,72	660.550,91	126.203,75	405.270,72	14.082,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	566.653,63	59.569,47	214.202,61	352.451,02	59.663,47	212.000,61	2.202,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	541.153,63	59.569,47	214.202,61	326.951,02	59.663,47	212.000,61	2.202,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	410.000,00	42.104,71	150.366,56	259.633,44	42.198,71	148.164,56	2.202,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	28.153,63	3.227,96	8.187,25	19.966,38	3.227,96	8.187,25	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		23.373,36	59.732,59		23.211,36	59.570,59	162,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.227,96	8.187,25		3.227,96	8.187,25	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		312,00	1.569,40		312,00	1.569,40	0,00
80	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		16.929,35	85.986,57		17.185,35	83.946,57	2.040,00
80	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materias para a manutenção de		0,00	58,00		0,00	58,00	0,00
80	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.490,00	3.020,00		1.490,00	3.020,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	14.236,80	55.648,80	47.351,20	14.236,80	55.648,80	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		14.236,80	54.448,80		14.236,80	54.448,80	0,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	0601.20 Agricultura	2.085.000,00	171.057,09	928.139,11	1.156.860,89	137.702,18	892.332,68	35.806,43
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	110.000,00	54.609,06	54.609,06	55.390,94	54.609,06	54.609,06	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	110.000,00	54.609,06	54.609,06	55.390,94	54.609,06	54.609,06	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	110.000,00	54.609,06	54.609,06	55.390,94	54.609,06	54.609,06	0,00
109	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	54.609,06	54.609,06	5.390,94	54.609,06	54.609,06	0,00
109	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		54.609,06	54.609,06		54.609,06	54.609,06	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	103.000,00	0,00	20.163,60	82.836,40	0,00	20.163,60	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	103.000,00	0,00	20.163,60	82.836,40	0,00	20.163,60	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	103.000,00	0,00	20.163,60	82.836,40	0,00	20.163,60	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00
95	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	163,60	2.836,40	0,00	163,60	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	163,60		0,00	163,60	0,00
96	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.330.000,00	56.354,90	674.368,51	655.631,49	46.413,32	662.825,41	11.543,10
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
87	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.28.00.00.00.0001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.28.00.00.00.1126 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.015.000,00	56.354,90	674.368,51	340.631,49	46.413,32	662.825,41	11.543,10
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	286.250,00	0,00	285.535,00	715,00	0,00	285.535,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	62.000,00	0,00	61.285,00	715,00	0,00	61.285,00	0,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	224.250,00	0,00	224.250,00	0,00	0,00	224.250,00	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 Municipal da Agricultu	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	0601.20 Agricultura	2.085.000,00	171.057,09	928.139,11	1.156.860,89	137.702,18	892.332,68	35.806,43
	0601.20.605 Abastecimento	1.330.000,00	56.354,90	674.368,51	655.631,49	46.413,32	662.825,41	11.543,10
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.015.000,00	56.354,90	674.368,51	340.631,49	46.413,32	662.825,41	11.543,10
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	286.250,00	0,00	285.535,00	715,00	0,00	285.535,00	0,00
92	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	61.285,00		0,00	61.285,00	0,00
302	4.4.90.52.40.00.00.00.1133 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	224.250,00		0,00	224.250,00	0,00
	20.605.0146.1.024 Patrulha Agrícola (Aquisição de E	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
308	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
308	4.4.90.52.40.00.00.00.1133 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	243.750,00		0,00	243.750,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	485.000,00	56.354,90	145.083,51	339.916,49	46.413,32	133.540,41	11.543,10
107	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	400.000,00	46.944,63	124.753,24	275.246,76	40.829,32	117.036,41	7.716,83
107	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		31.711,49	77.804,50		31.198,22	77.291,23	513,27
107	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		349,60	2.060,50		349,60	2.060,50	0,00
107	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para a manutenção de		12.912,56	35.411,96		7.310,52	28.208,40	7.203,56
107	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materias para a manutenção de		1.783,98	9.275,78		1.783,98	9.275,78	0,00
107	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		187,00	200,50		187,00	200,50	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	9.410,27	20.330,27	64.669,73	5.584,00	16.504,00	3.826,27
108	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		9.410,27	20.330,27		5.584,00	16.504,00	3.826,27
	0601.20.606 Extensão Rural	542.000,00	60.093,13	178.997,94	363.002,06	36.679,80	154.734,61	24.263,33
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	440.000,00	31.745,14	134.443,25	305.556,75	31.745,14	134.443,25	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	440.000,00	31.745,14	134.443,25	305.556,75	31.745,14	134.443,25	0,00
111	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	357.000,00	24.714,26	110.944,70	246.055,30	24.714,26	110.944,70	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.438,78	89.216,06		21.438,78	89.216,06	0,00
112	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		1.060,08	12.867,04		1.060,08	12.867,04	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.215,40	8.861,60		2.215,40	8.861,60	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	78.000,00	7.030,88	23.498,55	54.501,45	7.030,88	23.498,55	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		6.526,66	21.481,55		6.526,66	21.481,55	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		504,22	2.017,00		504,22	2.017,00	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	2.132,44	10.267,14	36.732,86	2.132,44	9.417,14	850,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	47.000,00	2.132,44	10.267,14	36.732,86	2.132,44	9.417,14	850,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	315,44	1.323,54	6.676,46	315,44	1.323,54	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	0601.20 Agricultura	2.085.000,00	171.057,09	928.139,11	1.156.860,89	137.702,18	892.332,68	35.806,43
	0601.20.606 Extensão Rural	542.000,00	60.093,13	178.997,94	363.002,06	36.679,80	154.734,61	24.263,33
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	47.000,00	2.132,44	10.267,14	36.732,86	2.132,44	9.417,14	850,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	47.000,00	2.132,44	10.267,14	36.732,86	2.132,44	9.417,14	850,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	349,80		0,00	349,80	0,00
101	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		153,04	153,04		153,04	153,04	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
101	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		162,40	600,70		162,40	600,70	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	78,35	921,65	0,00	78,35	0,00
102	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	30,35		0,00	30,35	0,00
102	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	33,00	33,00	967,00	33,00	33,00	0,00
103	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		33,00	33,00		33,00	33,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.784,00	8.245,00	21.755,00	1.784,00	7.395,00	850,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		850,00	2.550,00		850,00	1.700,00	850,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
104	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		654,00	3.648,00		654,00	3.648,00	0,00
104	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		280,00	1.910,00		280,00	1.910,00	0,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	202,25	797,75	0,00	202,25	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	202,25		0,00	202,25	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	385,00	4.615,00	0,00	385,00	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	295,00		0,00	295,00	0,00
106	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	55.000,00	26.215,55	34.287,55	20.712,45	2.802,22	10.874,22	23.413,33
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	55.000,00	26.215,55	34.287,55	20.712,45	2.802,22	10.874,22	23.413,33
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	26.215,55	34.287,55	20.712,45	2.802,22	10.874,22	23.413,33
97	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		26.215,55	34.287,55		2.802,22	10.874,22	23.413,33
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.103.000,00	171.057,09	929.830,24	1.173.169,76	137.702,18	894.023,81	35.806,43
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	200,00	7.800,00	0,00	200,00	0,00
89	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
89	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	10.000,00	0,00	1.491,13	8.508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	10.000,00	0,00	1.491,13	8.508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	10.000,00	0,00	1.491,13	8.508,87	0,00	1.491,13	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	10.000,00	0,00	1.491,13	8.508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.491,13	8.508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	1.491,13		0,00	1.491,13	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	0701.12 Educação	3.329.395,53	327.866,61	1.135.881,04	2.193.514,49	334.223,39	1.083.066,13	52.814,91
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.451.420,77	202.403,64	808.657,36	1.642.763,41	212.730,85	765.830,61	42.826,75
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.557.000,00	129.657,51	512.991,14	1.044.008,86	129.657,51	512.991,14	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.557.000,00	129.657,51	512.991,14	1.044.008,86	129.657,51	512.991,14	0,00
143	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	70.000,00	3.981,84	19.714,13	50.285,87	3.981,84	19.714,13	0,00
144	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		738,24	3.137,60		738,24	3.137,60	0,00
144	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.243,60	16.576,53		3.243,60	16.576,53	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	16.021,02	52.937,16	177.062,84	16.021,02	52.937,16	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00	87.087,81	351.910,89	648.089,11	87.087,81	351.910,89	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.021,02	42.712,45		16.021,02	42.712,45	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		87.087,81	256.041,66		87.087,81	256.041,66	0,00
145	3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	10.224,71		0,00	10.224,71	0,00
147	3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	95.869,23		0,00	95.869,23	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	52.000,00	3.646,33	12.048,92	39.951,08	3.646,33	12.048,92	0,00
150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	200.000,00	18.920,51	76.380,04	123.619,96	18.920,51	76.380,04	0,00
150	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		92,42	400,48		92,42	400,48	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.646,33	12.048,92		3.646,33	12.048,92	0,00
150	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		18.828,09	75.979,56		18.828,09	75.979,56	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	14.898,29	38.270,41	111.729,59	16.767,81	37.784,82	485,59
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	150.000,00	14.898,29	38.270,41	111.729,59	16.767,81	37.784,82	485,59
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	298,90	298,90	1.201,10	298,90	298,90	0,00
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		298,90	298,90		298,90	298,90	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	3.123,62	6.939,15	13.060,85	3.018,42	6.833,95	105,20
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	612,00		0,00	612,00	0,00
121	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	271,00		0,00	271,00	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		43,60	48,30		43,60	48,30	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		918,80	918,80		918,80	918,80	0,00
121	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		2.161,22	5.089,05		2.056,02	4.983,85	105,20
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	230,00	260,00	2.740,00	230,00	260,00	0,00
123	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
123	3.3.90.33.03.00.00.00.0020 Locação de Meios de Transport		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
123	3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoç		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	25.000,00	400,00	1.600,00	23.400,00	400,00	1.600,00	0,00
124	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	1.600,00		400,00	1.600,00	0,00
124	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	65.000,00	8.474,67	19.328,65	45.671,35	8.580,98	18.948,26	380,39

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	0701.12 Educação	3.329.395,53	327.866,61	1.135.881,04	2.193.514,49	334.223,39	1.083.066,13	52.814,91
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.451.420,77	202.403,64	808.657,36	1.642.763,41	212.730,85	765.830,61	42.826,75
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	150.000,00	14.898,29	38.270,41	111.729,59	16.767,81	37.784,82	485,59
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	150.000,00	14.898,29	38.270,41	111.729,59	16.767,81	37.784,82	485,59
125	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
125	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipa		343,35	590,05		390,05	390,05	200,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		110,00	203,00		110,00	203,00	0,00
125	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Conf		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.931,05	5.670,61		1.931,05	5.670,61	0,00
125	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		80,00	890,51		240,00	810,51	80,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.121,65	3.765,86		1.121,65	3.765,86	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		2.442,84	2.442,84		2.442,84	2.442,84	0,00
125	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.245,39	5.185,39		2.245,39	5.185,39	0,00
125	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		100,39	100,39		0,00	0,00	100,39
126	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	154,00	1.346,00	0,00	154,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
127	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	474,22	1.772,77	4.227,23	847,90	1.772,77	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.896,88	6.636,94	16.363,06	3.391,61	6.636,94	0,00
127	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		474,22	1.772,77		847,90	1.772,77	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.896,88	6.636,94		3.391,61	6.636,94	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	1.280,00	3.720,00	0,00	1.280,00	0,00
129	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	56.000,00	1.412,80	1.742,80	54.257,20	1.412,80	1.742,80	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	56.000,00	1.412,80	1.742,80	54.257,20	1.412,80	1.742,80	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	55.000,00	1.412,80	1.742,80	53.257,20	1.412,80	1.742,80	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		1.412,80	1.742,80		1.412,80	1.742,80	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	0701.12 Educação	3.329.395,53	327.866,61	1.135.881,04	2.193.514,49	334.223,39	1.083.066,13	52.814,91
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.451.420,77	202.403,64	808.657,36	1.642.763,41	212.730,85	765.830,61	42.826,75
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	85.260,00	15.713,58	30.694,99	54.565,01	16.543,38	29.075,29	1.619,70
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	15.260,00	679,35	679,35	14.580,65	679,35	679,35	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.000,00	439,35	439,35	8.560,65	439,35	439,35	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.14.00.00.00.1120 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.99.03.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		439,35	439,35		439,35	439,35	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	6.260,00	240,00	240,00	6.020,00	240,00	240,00	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
119	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	70.000,00	15.034,23	30.015,64	39.984,36	15.864,03	28.395,94	1.619,70
137	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	21.000,00	1.800,00	4.950,00	16.050,00	3.150,00	4.950,00	0,00
137	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		1.800,00	4.950,00		3.150,00	4.950,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.000,00	2.277,90	10.305,39	18.694,61	2.747,70	10.100,19	205,20
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		348,30	2.201,52		143,10	1.996,32	205,20
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	590,68		0,00	590,68	0,00
138	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		197,30	784,50		197,30	784,50	0,00
138	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		975,92	2.206,41		975,92	2.206,41	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	420,80		0,00	420,80	0,00
138	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.970,00		0,00	1.970,00	0,00
138	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		756,38	2.131,48		1.431,38	2.131,48	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para [4.000,00	1.103,13	1.241,13	2.758,87	1.103,13	1.241,13	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para [0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.32.04.00.00.00.1012 Material Educacional e Cultural		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		1.103,13	1.241,13		1.103,13	1.241,13	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	604,50	3.776,92	723,08	604,50	3.352,42	424,50
141	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		424,50	1.479,00		424,50	1.054,50	424,50
141	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	738,62		0,00	738,62	0,00
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
141	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		180,00	669,30		180,00	669,30	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	9.248,70	9.742,20	757,80	8.258,70	8.752,20	990,00
142	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		8.258,70	8.583,20		8.258,70	8.583,20	0,00
142	4.4.90.52.36.00.00.00.0020 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	169,00		0,00	169,00	0,00
142	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		990,00	990,00		0,00	0,00	990,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	0701.12 Educação	3.329.395,53	327.866,61	1.135.881,04	2.193.514,49	334.223,39	1.083.066,13	52.814,91
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.451.420,77	202.403,64	808.657,36	1.642.763,41	212.730,85	765.830,61	42.826,75
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	599.660,77	40.721,46	224.958,02	374.702,75	48.349,35	184.236,56	40.721,46
	12.361.0150.1.026 Transporte Escolar - Caminho de	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
312	4.4.90.52.48.00.00.1089 Veículos Diversos		0,00	123.000,00		0,00	123.000,00	0,00
	12.361.0150.2.021 Ações governamentais e adminis	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	473.822,77	40.721,46	101.958,02	371.864,75	48.349,35	61.236,56	40.721,46
152	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.278,50	4.721,50	0,00	1.278,50	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	149.000,00	25.137,57	68.566,62	80.433,38	43.429,05	43.429,05	25.137,57
156	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	114.724,52	0,00	5.589,21	109.135,31	0,00	5.589,21	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.1014 Outros Serviços de Terceiros - F	91.098,25	6.448,03	17.387,83	73.710,42	4.920,30	10.939,80	6.448,03
159	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	9.135,86	9.135,86	100.864,14	0,00	0,00	9.135,86
154	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.008,50		0,00	1.008,50	0,00
155	3.3.90.39.69.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.99.03.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
155	3.3.90.39.99.03.00.0031 Demais Serviços de Terceiros -		25.137,57	68.566,62		43.429,05	43.429,05	25.137,57
156	3.3.90.39.99.03.00.1012 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	5.589,21		0,00	5.589,21	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.1014 Demais Serviços de Terceiros -		6.448,03	17.387,83		4.920,30	10.939,80	6.448,03
159	3.3.90.39.99.03.00.1059 Demais Serviços de Terceiros -		9.135,86	9.135,86		0,00	0,00	9.135,86
160	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	79.618,20	6.665,49	15.379,20	64.239,00	4.517,73	8.713,71	6.665,49
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	79.618,20	6.665,49	15.379,20	64.239,00	4.517,73	8.713,71	6.665,49
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	79.618,20	6.665,49	15.379,20	64.239,00	4.517,73	8.713,71	6.665,49
158	3.3.90.39.00.00.00.1017 Outros Serviços de Terceiros - F	79.618,20	6.665,49	15.379,20	64.239,00	4.517,73	8.713,71	6.665,49
158	3.3.90.39.99.03.00.1017 Demais Serviços de Terceiros -		6.665,49	15.379,20		4.517,73	8.713,71	6.665,49
	0701.12.364 Ensino Superior	15.000,00	1.500,00	3.375,00	11.625,00	1.500,00	1.875,00	1.500,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	15.000,00	1.500,00	3.375,00	11.625,00	1.500,00	1.875,00	1.500,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	15.000,00	1.500,00	3.375,00	11.625,00	1.500,00	1.875,00	1.500,00
153	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.500,00	3.375,00	11.625,00	1.500,00	1.875,00	1.500,00
153	3.3.90.39.99.03.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		1.500,00	3.375,00		1.500,00	1.875,00	1.500,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	0701.12 Educação	3.329.395,53	327.866,61	1.135.881,04	2.193.514,49	334.223,39	1.083.066,13	52.814,91
	0701.12.365 Educação Infantil	783.356,56	117.297,48	308.469,48	474.887,08	115.474,81	306.646,81	1.822,67
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	35.000,00	5.019,60	12.680,14	22.319,86	5.019,60	12.680,14	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	35.000,00	5.019,60	12.680,14	22.319,86	5.019,60	12.680,14	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	5.019,60	12.680,14	22.319,86	5.019,60	12.680,14	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		5.019,60	12.680,14		5.019,60	12.680,14	0,00
131	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	710.752,21	109.384,61	288.454,73	422.297,48	109.384,61	288.454,73	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	685.752,21	109.384,61	268.863,69	416.888,52	109.384,61	268.863,69	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	121.000,00	17.960,95	44.147,42	76.852,58	17.960,95	44.147,42	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	564.752,21	91.423,66	224.716,27	340.035,94	91.423,66	224.716,27	0,00
114	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		17.960,95	44.147,42		17.960,95	44.147,42	0,00
298	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		91.423,66	224.716,27		91.423,66	224.716,27	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	20.000,00	0,00	19.591,04	408,96	0,00	19.591,04	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.591,04	408,96	0,00	19.591,04	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	19.591,04		0,00	19.591,04	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	1.822,67	1.822,67	1.177,33	0,00	0,00	1.822,67
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	1.822,67	1.822,67	1.177,33	0,00	0,00	1.822,67
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	1.822,67	1.822,67	1.177,33	0,00	0,00	1.822,67
134	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		1.822,67	1.822,67		0,00	0,00	1.822,67
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	1.070,60	5.511,94	19.092,41	1.070,60	5.511,94	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	1.070,60	5.511,94	19.092,41	1.070,60	5.511,94	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.604,35	1.070,60	5.511,94	19.092,41	1.070,60	5.511,94	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	327.866,61	1.136.468,60	2.222.926,93	334.223,39	1.083.653,69	52.814,91
	0701.12 Educação	3.329.395,53	327.866,61	1.135.881,04	2.193.514,49	334.223,39	1.083.066,13	52.814,91
	0701.12.365 Educação Infantil	783.356,56	117.297,48	308.469,48	474.887,08	115.474,81	306.646,81	1.822,67
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	1.070,60	5.511,94	19.092,41	1.070,60	5.511,94	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	1.070,60	5.511,94	19.092,41	1.070,60	5.511,94	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.070,60	3.212,95		1.070,60	3.212,95	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	2.139,00		0,00	2.139,00	0,00
151	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para a manutenção de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	159,99		0,00	159,99	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	30.000,00	0,00	587,56	29.412,44	0,00	587,56	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	30.000,00	0,00	587,56	29.412,44	0,00	587,56	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	30.000,00	0,00	587,56	29.412,44	0,00	587,56	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	30.000,00	0,00	587,56	29.412,44	0,00	587,56	0,00
296	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	0,00	587,56	14.412,44	0,00	587,56	0,00
296	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrat		0,00	587,56		0,00	587,56	0,00
297	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
297	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.295.800,00	161.335,32	504.498,26	791.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.10 Saúde	1.285.800,00	161.335,32	504.498,26	781.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.10.301 Atenção Básica	1.179.800,00	145.629,69	455.583,70	724.216,30	138.146,49	435.732,63	19.851,07
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	565.000,00	58.474,41	224.629,85	340.370,15	58.174,41	219.729,85	4.900,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	565.000,00	58.474,41	224.629,85	340.370,15	58.174,41	219.729,85	4.900,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	41.330,47	154.785,15	195.214,85	41.330,47	154.785,15	0,00
191	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		40.410,55	130.673,01		40.410,55	130.673,01	0,00
191	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		919,92	24.112,14		919,92	24.112,14	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	140.000,00	12.243,94	49.907,70	90.092,30	12.243,94	49.907,70	0,00
193	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		380,29	1.184,65		380,29	1.184,65	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		11.863,65	48.723,05		11.863,65	48.723,05	0,00
194	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (f	25.000,00	4.900,00	19.937,00	5.063,00	4.600,00	15.037,00	4.900,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (f		4.900,00	19.937,00		4.600,00	15.037,00	4.900,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	406.800,00	38.528,55	121.881,78	284.918,22	30.735,22	109.052,89	12.828,89
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	406.800,00	38.528,55	121.881,78	284.918,22	30.735,22	109.052,89	12.828,89
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	200.000,00	27.755,26	82.449,22	117.550,78	18.744,89	70.035,33	12.413,89
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.364,96	34.617,00		6.913,71	29.356,11	5.260,89
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		302,74	456,71		206,41	251,71	205,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		85,00	3.169,23		85,00	3.169,23	0,00
171	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.551,79		120,21	1.551,79	0,00
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	182,50		0,00	182,50	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		14.726,56	27.872,04		7.894,56	20.924,04	6.948,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		3.000,00	12.800,00		3.000,00	12.800,00	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		276,00	1.799,95		525,00	1.799,95	0,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	1.200,00	4.291,00	7.709,00	1.200,00	4.291,00	0,00
172	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
172	3.3.90.33.03.00.00.00.0040 Locação de Meios de Transport		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		1.200,00	4.200,00		1.200,00	4.200,00	0,00
172	3.3.90.33.99.00.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	155.000,00	8.051,63	28.760,92	126.239,08	8.161,63	28.380,92	380,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		50,00	670,00		0,00	620,00	50,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.824,00	8.605,05		1.824,00	8.555,05	50,00
173	3.3.90.39.22.00.00.00.0040 Exposições, Congressos e Conf		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		1.194,66	3.471,60		1.194,66	3.471,60	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		80,00	432,40		240,00	352,40	80,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.295.800,00	161.335,32	504.498,26	791.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.10 Saúde	1.285.800,00	161.335,32	504.498,26	781.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.10.301 Atenção Básica	1.179.800,00	145.629,69	455.583,70	724.216,30	138.146,49	435.732,63	19.851,07
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	406.800,00	38.528,55	121.881,78	284.918,22	30.735,22	109.052,89	12.828,89
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	406.800,00	38.528,55	121.881,78	284.918,22	30.735,22	109.052,89	12.828,89
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.748,97	5.272,06		1.748,97	5.272,06	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.395,36		0,00	1.395,36	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		810,00	2.600,00		810,00	2.600,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	251,45		0,00	251,45	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		654,00	2.133,00		654,00	2.133,00	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		1.690,00	3.680,00		1.690,00	3.480,00	200,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.800,00	99,00	467,00	1.333,00	85,00	432,00	35,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		99,00	467,00		85,00	432,00	35,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	17.000,00	1.422,66	5.318,64	11.681,36	2.543,70	5.318,64	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.422,66	5.318,64		2.543,70	5.318,64	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	595,00	9.405,00	0,00	595,00	0,00
177	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
177	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	90.000,00	34.915,04	67.789,88	22.210,12	34.915,04	67.789,88	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	90.000,00	34.915,04	67.789,88	22.210,12	34.915,04	67.789,88	0,00
163	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	90.000,00	34.915,04	67.789,88	22.210,12	34.915,04	67.789,88	0,00
163	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		34.915,04	67.789,88		34.915,04	67.789,88	0,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	115.000,00	13.711,69	41.282,19	73.717,81	14.321,82	39.160,01	2.122,18
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	115.000,00	13.711,69	41.282,19	73.717,81	14.321,82	39.160,01	2.122,18
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	44.000,00	3.000,00	12.000,00	32.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		3.000,00	12.000,00		3.000,00	12.000,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	46,40	379,70	620,30	46,40	379,70	0,00
184	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		46,40	379,70		46,40	379,70	0,00
186	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pc	40.000,00	10.665,29	28.902,49	11.097,51	11.275,42	26.780,31	2.122,18
186	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		10.665,29	28.902,49		11.275,42	26.780,31	2.122,18

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.295.800,00	161.335,32	504.498,26	791.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.10 Saúde	1.285.800,00	161.335,32	504.498,26	781.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.10.301 Atenção Básica	1.179.800,00	145.629,69	455.583,70	724.216,30	138.146,49	435.732,63	19.851,07
	0801.10.301.0148 Saúde da família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	106.000,00	15.705,63	48.914,56	57.085,44	2.926,10	24.133,35	24.781,21
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	106.000,00	15.705,63	48.914,56	57.085,44	2.926,10	24.133,35	24.781,21
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	20.000,00	0,00	14.900,00	5.100,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veiculos Diversos		0,00	14.900,00		0,00	14.900,00	0,00
	10.302.0129.1.030 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	61.000,00	15.705,63	34.014,56	26.985,44	2.926,10	9.233,35	24.781,21
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	60.000,00	15.705,63	34.014,56	25.985,44	2.926,10	9.233,35	24.781,21
185	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		15.085,63	31.064,16		2.726,10	6.902,95	24.161,21
185	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		420,00	1.680,00		0,00	1.260,00	420,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		200,00	1.270,40		200,00	1.070,40	200,00
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.295.800,00	161.335,32	504.498,26	791.301,74	141.072,59	459.865,98	44.632,28
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10 Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10.301 Atenção Básica	915.585,37	53.491,13	153.284,09	762.301,28	42.822,58	138.952,67	14.331,42
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	199.000,00	12.213,31	38.210,35	160.789,65	12.213,31	38.210,35	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	199.000,00	12.213,31	38.210,35	160.789,65	12.213,31	38.210,35	0,00
190	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	2.117,27	5.019,28	14.980,72	2.117,27	5.019,28	0,00
190	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		392,54	741,46		392,54	741,46	0,00
190	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		1.724,73	4.277,82		1.724,73	4.277,82	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.4030 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	4.590,00	1.410,00	0,00	4.590,00	0,00
189	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	5.585,53	15.497,30	59.502,70	5.585,53	15.497,30	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.449,46	9.322,38	45.677,62	3.449,46	9.322,38	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
188	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.590,00		0,00	4.590,00	0,00
189	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.848,05	14.759,82		4.848,05	14.759,82	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.449,46	9.322,38		3.449,46	9.322,38	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.99.00.00.00.4160 Outras Despesas Fixas - PESSO:		737,48	737,48		737,48	737,48	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	10.000,00	1.061,05	3.181,39	6.818,61	1.061,05	3.181,39	0,00
305	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		275,96	827,39		275,96	827,39	0,00
305	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		785,09	2.354,00		785,09	2.354,00	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	26.414,51	13.035,10	20.990,62	5.423,89	13.035,10	20.990,62	0,00
	10.301.0126.1.027 Água Para Todos (Rede de Água	26.414,51	13.035,10	20.990,62	5.423,89	13.035,10	20.990,62	0,00
315	4.4.30.93.00.00.00.00.1132 Indenizações e Restituições	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	25.000,00	13.035,10	20.990,62	4.009,38	13.035,10	20.990,62	0,00
314	4.4.90.51.99.00.00.00.1132 Outras Obras e Instalações		13.035,10	20.990,62		13.035,10	20.990,62	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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10 Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10.301 Atenção Básica	915.585,37	53.491,13	153.284,09	762.301,28	42.822,58	138.952,67	14.331,42
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	519.170,86	17.842,72	46.300,00	472.870,86	7.174,17	31.968,58	14.331,42
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.46.00.00.00.00.4580 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da População	96.108,96	250,00	8.337,06	87.771,90	326,00	8.337,06	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	40.000,00	0,00	1.268,68	38.731,32	0,00	1.268,68	0,00
199	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	1.268,68		0,00	1.268,68	0,00
199	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	56.108,96	250,00	7.068,38	49.040,58	326,00	7.068,38	0,00
200	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		250,00	7.068,38		326,00	7.068,38	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.733,93	0,00	288,00	1.445,93	0,00	288,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.133,93	0,00	288,00	845,93	0,00	288,00	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.00.4730 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.99.03.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.52.08.00.00.00.4730 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	48.613,48	1.190,00	1.190,00	47.423,48	1.190,00	1.190,00	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	1.190,00	1.190,00	16.310,00	1.190,00	1.190,00	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.99.03.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.99.03.00.00.4710 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	27.613,48	0,00	0,00	27.613,48	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.36.00.00.00.4710 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.42.00.00.00.4710 Mobiliario em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da População	16.002,30	168,00	168,00	15.834,30	0,00	0,00	168,00
206	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	16.002,30	168,00	168,00	15.834,30	0,00	0,00	168,00
206	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		168,00	168,00		0,00	0,00	168,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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 da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10 Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10.301 Atenção Básica	915.585,37	53.491,13	153.284,09	762.301,28	42.822,58	138.952,67	14.331,42
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	519.170,86	17.842,72	46.300,00	472.870,86	7.174,17	31.968,58	14.331,42
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	46.021,25	3.066,85	13.581,64	32.439,61	3.883,70	10.811,62	2.770,02
207	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	46.021,25	3.066,85	13.581,64	32.439,61	3.883,70	10.811,62	2.770,02
207	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		3.066,85	13.581,64		3.883,70	10.811,62	2.770,02
	10.301.0129.2.037 Assistência à Saúde da População	23.419,86	0,00	2.387,95	21.031,91	0,00	2.387,95	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	0,00	2.387,95	9.612,05	0,00	2.387,95	0,00
208	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	2.177,95		0,00	2.177,95	0,00
208	3.3.90.30.99.03.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.19.00.00.00.4760 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.99.03.00.00.4760 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.46.00.00.00.00.4760 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	10.419,86	0,00	0,00	10.419,86	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.52.36.00.00.00.4760 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da População	52.271,08	912,10	4.891,10	47.379,98	912,10	4.891,10	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.271,08	912,10	1.302,10	25.968,98	912,10	1.302,10	0,00
293	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		464,00	854,00		464,00	854,00	0,00
293	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		448,10	448,10		448,10	448,10	0,00
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	3.589,00	6.411,00	0,00	3.589,00	0,00
295	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.589,00		0,00	3.589,00	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.054 Assistência à Saúde da População	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.4030 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00.00.00.00.4030 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.055 Assistência à Saúde da População	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.4690 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da Populaç	10.000,00	862,37	4.062,85	5.937,15	862,37	4.062,85	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4312 Material de Consumo	9.000,00	862,37	4.062,85	4.937,15	862,37	4.062,85	0,00
309	3.3.90.30.23.00.00.00.4312 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.318,50		0,00	1.318,50	0,00
309	3.3.90.30.99.03.00.00.4312 Outros Materiais de Consumo		862,37	2.744,35		862,37	2.744,35	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.4312 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 da Saúde	2.256.385,37	214.826,45	682.782,35	1.573.603,02	183.895,17	623.818,65	58.963,70
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10 Saúde	960.585,37	53.491,13	178.284,09	782.301,28	42.822,58	163.952,67	14.331,42
	0802.10.301 Atenção Básica	915.585,37	53.491,13	153.284,09	762.301,28	42.822,58	138.952,67	14.331,42
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	519.170,86	17.842,72	46.300,00	472.870,86	7.174,17	31.968,58	14.331,42
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da População	150.000,00	11.393,40	11.393,40	138.606,60	0,00	0,00	11.393,40
317	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	11.393,40	11.393,40	138.606,60	0,00	0,00	11.393,40
317	3.3.90.32.99.00.00.00.4830 Outros Materiais de Distribuição		11.393,40	11.393,40		0,00	0,00	11.393,40
	10.301.0129.2.060 Assistência a Saúde da População	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.32.99.00.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	171.000,00	10.400,00	47.783,12	123.216,88	10.400,00	47.783,12	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	171.000,00	10.400,00	47.783,12	123.216,88	10.400,00	47.783,12	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	2.000,00	12.183,12	33.816,88	2.000,00	12.183,12	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.400,00	35.600,00	79.400,00	8.400,00	35.600,00	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.000,00	8.019,08		2.000,00	8.019,08	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.400,00	35.600,00		8.400,00	35.600,00	0,00
196	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.164,04		0,00	4.164,04	0,00
198	3.1.90.34.00.00.00.00.4520 Outras Despesas de Contratos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	10.302.0129.1.028 Assistência à Saúde da População	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
316	4.4.90.52.48.00.00.00.4221 Veículos Diversos		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	10.302.0129.1.029 Assistência à Saúde da População	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	30.712,09	113.990,76	402.750,16	30.546,49	112.460,76	1.530,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	10.000,00	483,00	3.871,20	6.128,80	231,00	3.388,20	483,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	10.000,00	483,00	3.871,20	6.128,80	231,00	3.388,20	483,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	10.000,00	483,00	3.871,20	6.128,80	231,00	3.388,20	483,00
215	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
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	483,00	3.871,20	2.128,80	231,00	3.388,20	483,00
217	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
217	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		483,00	2.621,20		231,00	2.138,20	483,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	58.500,00	3.345,21	12.951,30	45.548,70	3.345,21	12.951,30	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0038.2.040 Assistência Social Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.99.03.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.32.00.00.00.00.1097 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	46.500,00	3.345,21	12.951,30	33.548,70	3.345,21	12.951,30	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	46.500,00	3.345,21	12.951,30	33.548,70	3.345,21	12.951,30	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	2.725,00	10.550,00	27.450,00	2.725,00	10.550,00	0,00
247	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		2.725,00	10.550,00		2.725,00	10.550,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	620,21	2.401,30	6.098,70	620,21	2.401,30	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		620,21	2.401,30		620,21	2.401,30	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	26.883,88	97.168,26	351.072,66	26.970,28	96.121,26	1.047,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	170.140,92	7.309,37	19.145,03	150.995,89	6.862,37	18.098,03	1.047,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	5.399,87	12.903,47	94.662,45	5.799,87	12.703,47	200,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.30.99.03.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	372,00	19.628,00	0,00	372,00	0,00
232	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	372,00		0,00	372,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	30.712,09	113.990,76	402.750,16	30.546,49	112.460,76	1.530,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	26.883,88	97.168,26	351.072,66	26.970,28	96.121,26	1.047,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	170.140,92	7.309,37	19.145,03	150.995,89	6.862,37	18.098,03	1.047,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	5.399,87	12.903,47	94.662,45	5.799,87	12.703,47	200,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	37,80	151,20	1.848,80	37,80	151,20	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	151,20		37,80	151,20	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.1100 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	35.000,00	5.362,07	12.380,27	22.619,73	5.762,07	12.180,27	200,00
238	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		5.362,07	12.380,27		5.762,07	12.180,27	200,00
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	18.965,92	0,00	0,00	18.965,92	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.044 Assistência Social Geral (PEAS)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.32.00.00.00.00.1124 Material, Bem ou Serviço Para [1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.045 Assistência Social Geral (FECA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1122 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.1122 Material, Bem ou Serviço Para [1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	1.809,50	6.141,56	17.858,44	962,50	5.294,56	847,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	20.000,00	1.809,50	6.141,56	13.858,44	962,50	5.294,56	847,00
231	3.3.90.30.04.00.00.00.1103 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		0,00	2.273,67		0,00	2.273,67	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.050,15		0,00	1.050,15	0,00
231	3.3.90.30.23.00.00.00.1103 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.765,50	1.765,50		918,50	918,50	847,00
231	3.3.90.30.99.03.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		44,00	872,24		44,00	872,24	0,00
235	3.3.90.32.00.00.00.00.1103 Material, Bem ou Serviço Para [2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.052 Assistência Social Geral (PROJC	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	5.475,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.99.03.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	30.712,09	113.990,76	402.750,16	30.546,49	112.460,76	1.530,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	26.883,88	97.168,26	351.072,66	26.970,28	96.121,26	1.047,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	170.140,92	7.309,37	19.145,03	150.995,89	6.862,37	18.098,03	1.047,00
	08.244.0038.2.057 Assistência Social Geral (Progra	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.1121 Material de Expediente		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	199.600,00	17.825,51	68.411,18	131.188,82	17.825,51	68.411,18	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	199.600,00	17.825,51	68.411,18	131.188,82	17.825,51	68.411,18	0,00
299	3.1.90.04.00.00.00.00.1104 Contratação Por Tempo Determ	18.000,00	421,67	7.317,02	10.682,98	421,67	7.317,02	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	9.600,00	1.041,00	4.164,04	5.435,96	1.041,00	4.164,04	0,00
299	3.1.90.04.15.00.00.00.1104 Obrigações Patronais		421,67	1.454,81		421,67	1.454,81	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.1129 Obrigações Patronais		193,00	772,04		193,00	772,04	0,00
299	3.1.90.04.99.02.00.00.1104 Outras Contratações por Tempo		0,00	5.862,21		0,00	5.862,21	0,00
284	3.1.90.04.99.02.00.00.1129 Outras Contratações por Tempo		848,00	3.392,00		848,00	3.392,00	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.970,25	41.591,26	78.408,74	11.970,25	41.591,26	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	1.852,74	5.558,22	11.441,78	1.852,74	5.558,22	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.754,85	25.195,22		9.754,85	25.195,22	0,00
246	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.852,74	5.558,22		1.852,74	5.558,22	0,00
248	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.011,37		0,00	9.011,37	0,00
248	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.215,40	7.384,67		2.215,40	7.384,67	0,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.539,85	9.780,64	20.219,36	2.539,85	9.780,64	0,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00.1104 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.035,63	7.651,58		2.035,63	7.651,58	0,00
300	3.1.90.13.02.01.00.00.1104 INSS - Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		504,22	2.129,06		504,22	2.129,06	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	34.500,00	949,00	6.412,05	28.087,95	1.482,40	6.412,05	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	34.500,00	949,00	6.412,05	28.087,95	1.482,40	6.412,05	0,00
219	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	298,90	701,10	0,00	298,90	0,00
219	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	298,90		0,00	298,90	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	112,50	334,50	1.665,50	112,50	334,50	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	12.500,00	660,50	3.040,90	9.459,10	660,50	3.040,90	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		0,00	1.822,20		0,00	1.822,20	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		660,50	660,50		660,50	660,50	0,00
220	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	26,40		0,00	26,40	0,00
220	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		112,50	148,10		112,50	148,10	0,00
221	3.3.90.30.99.03.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	558,20		0,00	558,20	0,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para [1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	350,00	650,00	0,00	350,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	30.712,09	113.990,76	402.750,16	30.546,49	112.460,76	1.530,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	26.883,88	97.168,26	351.072,66	26.970,28	96.121,26	1.047,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	34.500,00	949,00	6.412,05	28.087,95	1.482,40	6.412,05	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	34.500,00	949,00	6.412,05	28.087,95	1.482,40	6.412,05	0,00
223	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
223	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	176,00	729,35	9.270,65	176,00	729,35	0,00
224	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		176,00	729,35		176,00	729,35	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	1.613,40	886,60	533,40	1.613,40	0,00
225	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
225	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
225	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.233,40		533,40	1.233,40	0,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	45,00	955,00	0,00	45,00	0,00
226	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	24.000,00	800,00	3.200,00	20.800,00	800,00	3.200,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis,	24.000,00	800,00	3.200,00	20.800,00	800,00	3.200,00	0,00
251	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	21.000,00	800,00	3.200,00	17.800,00	800,00	3.200,00	0,00
251	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		800,00	3.200,00		800,00	3.200,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	78.000,00	4.350,00	17.764,80	60.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	78.000,00	4.350,00	17.764,80	60.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	78.000,00	4.350,00	17.764,80	60.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	73.000,00	4.350,00	17.764,80	55.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	35.062,09	197.755,56	577.853,43	35.303,29	191.875,56	5.880,00
	0901.11 Trabalho	78.000,00	4.350,00	17.764,80	60.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	78.000,00	4.350,00	17.764,80	60.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	78.000,00	4.350,00	17.764,80	60.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	73.000,00	4.350,00	17.764,80	55.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	4.350,00	17.764,80	38.235,20	4.756,80	13.414,80	4.350,00
244	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		4.350,00	17.764,80		4.756,80	13.414,80	4.350,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	180.868,07	0,00	66.000,00	114.868,07	0,00	66.000,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	170.868,07	0,00	66.000,00	104.868,07	0,00	66.000,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	170.868,07	0,00	66.000,00	104.868,07	0,00	66.000,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.025 Casas Habitacionais (Programa I	150.868,07	0,00	66.000,00	84.868,07	0,00	66.000,00	0,00
311	4.4.60.41.00.00.00.00.1119 Contribuições	150.868,07	0,00	66.000,00	84.868,07	0,00	66.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	6.062,90	78.480,01	319.351,95	6.772,90	78.270,01	210,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	6.062,90	78.480,01	319.351,95	6.772,90	78.270,01	210,00
	1001.04 Administração	84.500,00	4.506,73	21.211,08	63.288,92	4.506,73	21.211,08	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	84.500,00	4.506,73	21.211,08	63.288,92	4.506,73	21.211,08	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	70.000,00	4.506,73	19.886,88	50.113,12	4.506,73	19.886,88	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	70.000,00	4.506,73	19.886,88	50.113,12	4.506,73	19.886,88	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.671,19	16.382,28	38.617,72	3.671,19	16.382,28	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.455,79	5.161,42		1.455,79	5.161,42	0,00
281	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.836,19		0,00	3.836,19	0,00
281	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.215,40	7.384,67		2.215,40	7.384,67	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	835,54	3.504,60	9.495,40	835,54	3.504,60	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		331,32	1.375,54		331,32	1.375,54	0,00
282	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		504,22	2.129,06		504,22	2.129,06	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	14.500,00	0,00	1.324,20	13.175,80	0,00	1.324,20	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	14.500,00	0,00	1.324,20	13.175,80	0,00	1.324,20	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.324,20	2.675,80	0,00	1.324,20	0,00
277	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
277	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	724,20		0,00	724,20	0,00
278	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.15 Urbanismo	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	210,00	1.070,30	1.929,70	0,00	860,30	210,00
62	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	584,00		0,00	584,00	0,00
62	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
62	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,30		0,00	276,30	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	142.831,96	0,00	35.138,18	107.693,78	0,00	35.138,18	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
64	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	35.138,18		0,00	35.138,18	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	6.062,90	78.480,01	319.351,95	6.772,90	78.270,01	210,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	6.062,90	78.480,01	319.351,95	6.772,90	78.270,01	210,00
	1001.15 Urbanismo	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	244.331,96	210,00	36.208,48	208.123,48	0,00	35.998,48	210,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	19.000,00	696,17	3.190,45	15.809,55	696,17	3.190,45	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	19.000,00	696,17	3.190,45	15.809,55	696,17	3.190,45	0,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
265	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
265	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	15.000,00	696,17	3.190,45	11.809,55	696,17	3.190,45	0,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	15.000,00	696,17	3.190,45	11.809,55	696,17	3.190,45	0,00
261	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	12.000,00	661,17	3.015,45	8.984,55	661,17	3.015,45	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	35,00	175,00	825,00	35,00	175,00	0,00
263	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico		35,00	110,00		35,00	110,00	0,00
263	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	50.000,00	650,00	17.870,00	32.130,00	1.570,00	17.870,00	0,00
	1001.27.244 Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	1001.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	27.244.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis,	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
320	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
320	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	6.062,90	78.480,01	319.351,95	6.772,90	78.270,01	210,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	6.062,90	78.480,01	319.351,95	6.772,90	78.270,01	210,00
	1001.27 Desporto e Lazer	50.000,00	650,00	17.870,00	32.130,00	1.570,00	17.870,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	30.000,00	650,00	2.870,00	27.130,00	1.570,00	2.870,00	0,00
	1001.27.812.0132 Incentivo ao esporte	30.000,00	650,00	2.870,00	27.130,00	1.570,00	2.870,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	30.000,00	650,00	2.870,00	27.130,00	1.570,00	2.870,00	0,00
268	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiaco es Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	650,00	2.870,00	10.130,00	1.570,00	2.870,00	0,00
272	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		650,00	2.600,00		1.300,00	2.600,00	0,00
272	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		12.365.125,48	1.028.740,77	4.099.883,02	8.265.242,46	971.893,21	3.915.584,60	184.298,42
Total Geral:		12.365.125,48	1.028.740,77	4.099.883,02	8.265.242,46	971.893,21	3.915.584,60	184.298,42

Pinheirinho do Vale, 27/07/2011

PERI DA COSTA
 Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN
 CRC/RS 076234/O-1