

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	2.882,78	32.815,63	124.184,37	3.282,78	31.670,63	1.145,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprios	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	2.882,78	22.477,46	36.422,54	3.282,78	21.332,46	1.145,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	990,00	3.010,00	0,00	990,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	990,00		0,00	990,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.500,00	750,66	6.474,18	8.025,82	750,66	6.474,18	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		290,90	4.502,20		290,90	4.502,20	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		459,76	1.590,48		459,76	1.590,48	0,00
2	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	281,50		0,00	281,50	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	120,00	2.880,00	0,00	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		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
4	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	13.000,00	960,00	5.760,00	7.240,00	960,00	4.800,00	960,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		960,00	5.760,00		960,00	4.800,00	960,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.300,00	400,00	2.400,00	2.900,00	800,00	2.400,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	2.400,00		800,00	2.400,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	772,12	6.311,65	7.688,35	772,12	6.126,65	185,00
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		0,00	1.101,00		0,00	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	184,57		0,00	184,57	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		322,12	1.971,08		322,12	1.886,08	85,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	600,00		100,00	500,00	100,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		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		350,00	790,00		350,00	790,00	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 -		0,00	1.090,00		0,00	1.090,00	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.100,00	0,00	421,63	678,37	0,00	421,63	0,00
7	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimenta		0,00	421,63		0,00	421,63	0,00
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	21.114,72	127.000,60	135.999,40	21.114,72	127.000,60	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	263.000,00	21.114,72	127.000,60	135.999,40	21.114,72	127.000,60	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.000,00	17.310,00	103.731,66	111.268,34	17.310,00	103.731,66	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.586,21	19.600,71		3.586,21	19.600,71	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	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	420.000,00	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	23.997,50	159.816,23	260.183,77	24.397,50	158.671,23	1.145,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	263.000,00	21.114,72	127.000,60	135.999,40	21.114,72	127.000,60	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	263.000,00	21.114,72	127.000,60	135.999,40	21.114,72	127.000,60	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		13.723,79	81.413,98		13.723,79	81.413,98	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.804,72	23.268,94	24.731,06	3.804,72	23.268,94	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		788,24	4.845,54		788,24	4.845,54	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		3.016,48	18.423,40		3.016,48	18.423,40	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	285.500,00	19.159,86	164.131,03	121.368,97	20.320,30	164.131,03	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	285.500,00	19.159,86	164.131,03	121.368,97	20.320,30	164.131,03	0,00
	0201.04 Administração	285.500,00	19.159,86	164.131,03	121.368,97	20.320,30	164.131,03	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	285.500,00	19.159,86	164.131,03	121.368,97	20.320,30	164.131,03	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	185.000,00	14.568,20	86.744,77	98.255,23	15.728,64	86.744,77	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	185.000,00	14.568,20	86.744,77	98.255,23	15.728,64	86.744,77	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	11.943,12	70.737,78	79.262,22	11.943,12	70.737,78	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.455,50	25.849,90		5.455,50	25.849,90	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		6.487,62	36.803,62		6.487,62	36.803,62	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.625,08	16.006,99	18.993,01	3.785,52	16.006,99	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.199,11	5.841,00		2.359,55	5.841,00	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.425,97	10.165,99		1.425,97	10.165,99	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	100.500,00	4.591,66	77.386,26	23.113,74	4.591,66	77.386,26	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	100.500,00	4.591,66	77.386,26	23.113,74	4.591,66	77.386,26	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	8.500,00	1.160,69	5.160,62	3.339,38	1.160,69	5.160,62	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.160,69	5.160,62		1.160,69	5.160,62	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	2.797,47	6.387,87	8.612,13	2.797,47	6.387,87	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.262,27	3.847,67		1.262,27	3.847,67	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.535,20	2.540,20		1.535,20	2.540,20	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.000,00	266,00	2.204,01	2.795,99	266,00	2.204,01	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		60,00	160,00		60,00	160,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		26,00	697,00		26,00	697,00	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios		180,00	578,90		180,00	578,90	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	290,00	2.044,21	3.955,79	290,00	2.044,21	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		290,00	350,00		290,00	350,00	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		0,00	20,45		0,00	20,45	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	77,50	449,55	550,45	77,50	449,55	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		77,50	449,55		77,50	449,55	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	65.000,00	0,00	61.140,00	3.860,00	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	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	03.01 Secr. da Administração e Unid	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04 Administração	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04.122 Administração Geral	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	245.000,00	18.171,26	106.923,93	138.076,07	18.171,26	106.923,93	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	245.000,00	18.171,26	106.923,93	138.076,07	18.171,26	106.923,93	0,00
22	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	44.000,00	3.329,38	18.887,23	25.112,77	3.329,38	18.887,23	0,00
22	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		3.329,38	15.775,66		3.329,38	15.775,66	0,00
22	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		0,00	3.111,57		0,00	3.111,57	0,00
23	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	8.000,00	545,00	3.200,00	4.800,00	545,00	3.200,00	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Civis		545,00	2.690,00		545,00	2.690,00	0,00
23	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
24	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	11.720,69	68.849,59	81.150,41	11.720,69	68.849,59	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.350,21	51.770,07		9.350,21	51.770,07	0,00
25	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.689,23		0,00	4.689,23	0,00
25	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	12.390,29		2.370,48	12.390,29	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.576,19	15.987,11	22.012,89	2.576,19	15.987,11	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.576,19	14.771,01		2.576,19	14.771,01	0,00
26	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.216,10		0,00	1.216,10	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	568.500,00	45.828,69	273.813,04	294.686,96	44.394,34	260.112,05	13.700,99
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	568.500,00	45.828,69	273.813,04	294.686,96	44.394,34	260.112,05	13.700,99
27	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	405,87	3.594,13	0,00	405,87	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	405,87		0,00	405,87	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	6.180,39	33.519,72	36.480,28	6.180,39	33.254,72	265,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	175,80		0,00	175,80	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	9.992,15		0,00	9.992,15	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.884,00	10.352,53		2.884,00	10.352,53	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		552,72	3.124,65		552,72	2.934,65	190,00
29	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		23,80	134,00		23,80	134,00	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		47,50	47,50		47,50	47,50	0,00
29	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	36,00		0,00	36,00	0,00
29	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.672,37	9.297,09		2.672,37	9.222,09	75,00
30	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	177,00	1.823,00	0,00	177,00	0,00
31	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
31	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogios		0,00	99,00		0,00	99,00	0,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	25.000,00	1.715,30	9.528,80	15.471,20	1.562,70	7.813,50	1.715,30
32	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.715,30	9.528,80		1.562,70	7.813,50	1.715,30
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.534,57	8.489,73	1.510,27	1.934,57	8.432,14	57,59
33	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	2.400,00		800,00	2.400,00	0,00
33	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		1.134,57	6.089,73		1.134,57	6.032,14	57,59

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	03.01 Secr. da Administração e Unid	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04 Administração	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04.122 Administração Geral	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	568.500,00	45.828,69	273.813,04	294.686,96	44.394,34	260.112,05	13.700,99
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	568.500,00	45.828,69	273.813,04	294.686,96	44.394,34	260.112,05	13.700,99
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	433.500,00	34.318,43	213.310,67	220.189,33	32.636,68	201.647,57	11.663,10
34	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.036,00		0,00	2.036,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		4.790,00	22.540,00		4.790,00	21.890,00	650,00
34	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		2.837,50	6.558,75		2.837,50	6.558,75	0,00
34	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		4.076,23	22.617,38		4.006,23	21.356,03	1.261,35
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		270,00	1.520,40		270,00	1.520,40	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		3.421,58	20.396,20		3.421,58	20.396,20	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		495,92	2.394,00		495,92	2.394,00	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6.682,60	34.389,72		6.682,60	33.764,72	625,00
34	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	3.857,00		0,00	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	3.567,36		0,00	3.567,36	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	4.800,00		600,00	4.200,00	600,00
34	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	64,50		0,00	64,50	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	600,00		60,00	600,00	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		3.205,85	13.127,90		1.316,10	9.826,15	3.301,75
34	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	3.985,00		0,00	3.985,00	0,00
34	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utilit		2.675,00	15.524,00		2.953,00	12.299,00	3.225,00
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	6.715,05		1.125,50	6.715,05	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		2.828,25	46.638,91		2.828,25	44.638,91	2.000,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	161,25	838,75	0,00	161,25	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	161,25		0,00	161,25	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	22.000,00	2.080,00	8.220,00	13.780,00	2.080,00	8.220,00	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Víde		0,00	2.000,00		0,00	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		1.965,00	2.265,00		1.965,00	2.265,00	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	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04 Administração	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	0301.04.122 Administração Geral	961.500,00	63.999,95	380.736,97	580.763,03	62.565,60	367.035,98	13.700,99
	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	634.150,00	30.382,66	186.858,64	447.291,36	30.350,95	185.315,52	1.543,12
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	634.150,00	30.382,66	186.858,64	447.291,36	30.350,95	185.315,52	1.543,12
	0401.04 Administração	449.150,00	17.760,08	104.453,84	344.696,16	17.728,37	102.910,72	1.543,12
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	339.650,00	17.760,08	104.453,84	235.196,16	17.728,37	102.910,72	1.543,12
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	124.000,00	8.454,31	57.377,88	66.622,12	8.454,31	57.377,88	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	124.000,00	8.454,31	57.377,88	66.622,12	8.454,31	57.377,88	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	100.000,00	6.930,90	47.151,67	52.848,33	6.930,90	47.151,67	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.930,90	40.624,20		6.930,90	40.624,20	0,00
56	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.527,47		0,00	6.527,47	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.523,41	10.226,21	11.773,79	1.523,41	10.226,21	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.523,41	10.226,21		1.523,41	10.226,21	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	7.762,65	44.021,43	128.478,57	7.762,65	44.021,43	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	172.500,00	7.762,65	44.021,43	128.478,57	7.762,65	44.021,43	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	0,00	556,03	6.443,97	0,00	556,03	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	556,03		0,00	556,03	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	35.000,00	144,77	3.068,77	31.931,23	144,77	3.068,77	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		70,07	70,07		70,07	70,07	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		34,70	272,20		34,70	272,20	0,00
43	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		40,00	2.726,50		40,00	2.726,50	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	24,00	410,65	3.589,35	24,00	410,65	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	386,65		0,00	386,65	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		24,00	24,00		24,00	24,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	595,00	3.802,47	21.197,53	595,00	3.802,47	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		595,00	1.536,45		595,00	1.536,45	0,00
45	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	1.234,62		0,00	1.234,62	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	71,50	116,00	884,00	71,50	116,00	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		71,50	116,00		71,50	116,00	0,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	4.743,38	32.067,82	37.932,18	4.743,38	32.067,82	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		4.743,38	32.049,50		4.743,38	32.049,50	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	2.184,00	3.701,00	6.299,00	2.184,00	3.701,00	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		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
50	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		2.184,00	2.883,00		2.184,00	2.883,00	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	634.150,00	30.382,66	186.858,64	447.291,36	30.350,95	185.315,52	1.543,12
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	634.150,00	30.382,66	186.858,64	447.291,36	30.350,95	185.315,52	1.543,12
	0401.04 Administração	449.150,00	17.760,08	104.453,84	344.696,16	17.728,37	102.910,72	1.543,12
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	339.650,00	17.760,08	104.453,84	235.196,16	17.728,37	102.910,72	1.543,12
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	43.150,00	1.543,12	3.054,53	40.095,47	1.511,41	1.511,41	1.543,12
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	43.150,00	1.543,12	3.054,53	40.095,47	1.511,41	1.511,41	1.543,12
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	18.150,00	1.543,12	3.054,53	15.095,47	1.511,41	1.511,41	1.543,12
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 Premiacoos 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 Cotingência	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	12.622,58	82.404,80	102.595,20	12.622,58	82.404,80	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	135.000,00	12.622,58	82.404,80	52.595,20	12.622,58	82.404,80	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	135.000,00	12.622,58	82.404,80	52.595,20	12.622,58	82.404,80	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	135.000,00	12.622,58	82.404,80	52.595,20	12.622,58	82.404,80	0,00
37	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	10.000,00	312,26	3.393,93	6.606,07	312,26	3.393,93	0,00
37	3.2.90.21.99.00.00.00.0001 Outros Juros da Dívida Contrate		312,26	3.393,93		312,26	3.393,93	0,00
39	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	125.000,00	12.310,32	79.010,87	45.989,13	12.310,32	79.010,87	0,00
39	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida (12.310,32	79.010,87		12.310,32	79.010,87	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	1.221.753,63	110.958,13	648.433,40	573.320,23	108.849,03	646.294,30	2.139,10
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.221.753,63	110.958,13	648.433,40	573.320,23	108.849,03	646.294,30	2.139,10
	0501.04 Administração	30.000,00	427,70	8.576,35	21.423,65	457,70	8.576,35	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	20.000,00	427,70	5.076,35	14.923,65	457,70	5.076,35	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	427,70	5.076,35	14.923,65	457,70	5.076,35	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	427,70	5.076,35	14.923,65	457,70	5.076,35	0,00
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	427,70	3.302,35	4.697,65	427,70	3.302,35	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	295,97		0,00	295,97	0,00
67	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	52,50		0,00	52,50	0,00
67	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		50,00	150,08		50,00	150,08	0,00
67	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		26,60	86,60		26,60	86,60	0,00
67	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		351,10	2.717,20		351,10	2.717,20	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	80,00	2.920,00	30,00	80,00	0,00
70	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	80,00		30,00	80,00	0,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	150,00	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
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	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens imó		0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
	0501.15 Urbanismo	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.359,30	640,70	0,00	4.359,30	0,00
74	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.359,30		0,00	4.359,30	0,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	3.492,44	20.283,68	24.716,32	3.492,44	20.283,68	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.492,44	20.283,68		3.492,44	20.283,68	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	30.000,00	4.712,45	13.852,45	16.147,55	4.712,45	13.852,45	0,00
76	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		4.712,45	13.852,45		4.712,45	13.852,45	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.221.753,63	110.958,13	648.433,40	573.320,23	108.849,03	646.294,30	2.139,10
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.221.753,63	110.958,13	648.433,40	573.320,23	108.849,03	646.294,30	2.139,10
	0501.15 Urbanismo	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	80.000,00	8.204,89	38.495,43	41.504,57	8.204,89	38.495,43	0,00
76	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		4.712,45	13.852,45		4.712,45	13.852,45	0,00
	0501.26 Transporte	1.111.753,63	102.325,54	601.361,62	510.392,01	100.186,44	599.222,52	2.139,10
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.111.753,63	102.325,54	601.361,62	510.392,01	100.186,44	599.222,52	2.139,10
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	418.000,00	38.408,48	216.351,10	201.648,90	38.408,48	216.351,10	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	418.000,00	38.408,48	216.351,10	201.648,90	38.408,48	216.351,10	0,00
83	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.000,00	31.815,46	178.362,04	164.637,96	31.815,46	178.362,04	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.815,46	152.832,68		31.815,46	152.832,68	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.667,76		0,00	16.667,76	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	8.861,60		0,00	8.861,60	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	75.000,00	6.593,02	37.989,06	37.010,94	6.593,02	37.989,06	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.593,02	35.972,06		6.593,02	35.972,06	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	2.017,00		0,00	2.017,00	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	38.000,00	15.810,53	16.612,77	21.387,23	15.810,53	16.612,77	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	38.000,00	15.810,53	16.612,77	21.387,23	15.810,53	16.612,77	0,00
60	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	35.000,00	15.810,53	16.612,77	18.387,23	15.810,53	16.612,77	0,00
60	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		15.810,53	16.612,77		15.810,53	16.612,77	0,00
61	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
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	102.250,00	4.060,00	74.826,00	27.424,00	4.060,00	74.826,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	102.250,00	4.060,00	74.826,00	27.424,00	4.060,00	74.826,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	6.900,00	2.100,00	0,00	6.900,00	0,00
77	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.900,00		0,00	6.900,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	32.000,00	0,00	19.985,00	12.015,00	0,00	19.985,00	0,00
78	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	19.985,00		0,00	19.985,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	61.250,00	4.060,00	47.941,00	13.309,00	4.060,00	47.941,00	0,00
79	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		4.060,00	47.941,00		4.060,00	47.941,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	553.503,63	44.046,53	293.571,75	259.931,88	41.907,43	291.432,65	2.139,10
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	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	1.221.753,63	110.958,13	648.433,40	573.320,23	108.849,03	646.294,30	2.139,10
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.221.753,63	110.958,13	648.433,40	573.320,23	108.849,03	646.294,30	2.139,10
	0501.26 Transporte	1.111.753,63	102.325,54	601.361,62	510.392,01	100.186,44	599.222,52	2.139,10
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.111.753,63	102.325,54	601.361,62	510.392,01	100.186,44	599.222,52	2.139,10
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	553.503,63	44.046,53	293.571,75	259.931,88	41.907,43	291.432,65	2.139,10
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	541.153,63	44.046,53	293.571,75	247.581,88	41.907,43	291.432,65	2.139,10
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	410.000,00	30.119,23	201.087,16	208.912,84	28.820,43	199.788,36	1.298,80
81	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	28.153,63	0,00	10.332,49	17.821,14	0,00	10.332,49	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.315,56	91.327,28		16.315,56	91.327,28	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	10.332,49		0,00	10.332,49	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.786,80	3.495,20		1.786,80	3.495,20	0,00
80	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		12.016,87	103.186,68		10.718,07	101.887,88	1.298,80
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		0,00	3.020,00		0,00	3.020,00	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	13.927,30	82.152,10	20.847,90	13.087,00	81.311,80	840,30
82	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		265,00	265,00		265,00	265,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		13.662,30	80.687,10		12.822,00	79.846,80	840,30
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	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	0601.20 Agricultura	2.233.000,00	110.048,97	1.446.415,99	786.584,01	109.240,16	1.124.582,38	321.833,61
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	102.000,00	15.660,00	70.269,06	31.730,94	15.660,00	70.269,06	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	102.000,00	15.660,00	70.269,06	31.730,94	15.660,00	70.269,06	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	102.000,00	15.660,00	70.269,06	31.730,94	15.660,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	72.000,00	15.660,00	70.269,06	1.730,94	15.660,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		15.660,00	70.269,06		15.660,00	70.269,06	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	97.000,00	10.000,00	41.412,42	55.587,58	10.000,00	41.412,42	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	97.000,00	10.000,00	41.412,42	55.587,58	10.000,00	41.412,42	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	97.000,00	10.000,00	41.412,42	55.587,58	10.000,00	41.412,42	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	90.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
95	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		10.000,00	40.000,00		10.000,00	40.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.412,42	1.587,58	0,00	1.412,42	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	1.295,77		0,00	1.295,77	0,00
96	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	116,65		0,00	116,65	0,00
98	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
99	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.478.000,00	43.310,70	1.079.266,57	398.733,43	42.501,89	757.432,96	321.833,61
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	463.000,00	0,00	320.075,00	142.925,00	0,00	0,00	320.075,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	445.000,00	0,00	320.075,00	124.925,00	0,00	0,00	320.075,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	39.217,88	15.782,12	0,00	0,00	39.217,88
303	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	390.000,00	0,00	280.857,12	109.142,88	0,00	0,00	280.857,12
93	4.4.90.52.28.00.00.00.0001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	39.217,88		0,00	0,00	39.217,88
303	4.4.90.52.28.00.00.00.1126 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	280.857,12		0,00	0,00	280.857,12
	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	43.310,70	759.191,57	255.808,43	42.501,89	757.432,96	1.758,61
	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	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	0601.20 Agricultura	2.233.000,00	110.048,97	1.446.415,99	786.584,01	109.240,16	1.124.582,38	321.833,61
	0601.20.605 Abastecimento	1.478.000,00	43.310,70	1.079.266,57	398.733,43	42.501,89	757.432,96	321.833,61
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.015.000,00	43.310,70	759.191,57	255.808,43	42.501,89	757.432,96	1.758,61
	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	43.310,70	229.906,57	255.093,43	42.501,89	228.147,96	1.758,61
107	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	400.000,00	37.864,70	200.082,50	199.917,50	37.415,89	199.483,69	598,81
107	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		19.474,85	118.817,31		19.474,85	118.817,31	0,00
107	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		2.048,04	5.881,54		2.048,04	5.881,54	0,00
107	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para a manutenção de		16.341,81	65.907,37		15.893,00	65.308,56	598,81
107	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materias para a manutenção de		0,00	9.275,78		0,00	9.275,78	0,00
107	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	200,50		0,00	200,50	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	85.000,00	5.446,00	29.824,07	55.175,93	5.086,00	28.664,27	1.159,80
108	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
108	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		5.346,00	29.724,07		4.986,00	28.564,27	1.159,80
	0601.20.606 Extensão Rural	556.000,00	41.078,27	255.467,94	300.532,06	41.078,27	255.467,94	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	440.000,00	31.363,90	196.280,28	243.719,72	31.363,90	196.280,28	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	440.000,00	31.363,90	196.280,28	243.719,72	31.363,90	196.280,28	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	26.195,30	162.411,99	194.588,01	26.195,30	162.411,99	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.824,82	134.770,06		23.824,82	134.770,06	0,00
112	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	14.194,45		0,00	14.194,45	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	13.447,48		2.370,48	13.447,48	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	78.000,00	5.168,60	33.868,29	44.131,71	5.168,60	33.868,29	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.647,58	30.826,05		4.647,58	30.826,05	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		521,02	3.042,24		521,02	3.042,24	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	39.000,00	4.012,15	16.395,67	22.604,33	4.012,15	16.395,67	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	39.000,00	4.012,15	16.395,67	22.604,33	4.012,15	16.395,67	0,00
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	1.328,15	3.701,32	4.298,68	1.328,15	3.701,32	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	235,00		0,00	235,00	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	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	0601.20 Agricultura	2.233.000,00	110.048,97	1.446.415,99	786.584,01	109.240,16	1.124.582,38	321.833,61
	0601.20.606 Extensão Rural	556.000,00	41.078,27	255.467,94	300.532,06	41.078,27	255.467,94	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	39.000,00	4.012,15	16.395,67	22.604,33	4.012,15	16.395,67	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	39.000,00	4.012,15	16.395,67	22.604,33	4.012,15	16.395,67	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		40,05	389,85		40,05	389,85	0,00
101	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	266,85		0,00	266,85	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		1.288,10	2.589,62		1.288,10	2.589,62	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	15,00	93,35	906,65	15,00	93,35	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 Pedágios		15,00	63,00		15,00	63,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	15,00	48,00	952,00	15,00	48,00	0,00
103	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
103	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	33,00		0,00	33,00	0,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	22.000,00	1.584,00	10.483,00	11.517,00	1.584,00	10.483,00	0,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		930,00	3.480,00		930,00	3.480,00	0,00
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	4.956,00		654,00	4.956,00	0,00
104	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	60,00	451,00	549,00	60,00	451,00	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		60,00	451,00		60,00	451,00	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.010,00	1.619,00	3.381,00	1.010,00	1.619,00	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
106	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
106	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensí		1.010,00	1.010,00		1.010,00	1.010,00	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	77.000,00	5.702,22	42.791,99	34.208,01	5.702,22	42.791,99	0,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	77.000,00	5.702,22	42.791,99	34.208,01	5.702,22	42.791,99	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	77.000,00	5.702,22	42.791,99	34.208,01	5.702,22	42.791,99	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		5.702,22	42.791,99		5.702,22	42.791,99	0,00
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	320,00	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	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.248.000,00	110.048,97	1.448.227,12	799.772,88	109.240,16	1.126.393,51	321.833,61
	0601.24 Comunicações	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	8.000,00	0,00	320,00	7.680,00	0,00	320,00	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	120,00		0,00	120,00	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	7.000,00	0,00	1.491,13	5.508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	7.000,00	0,00	1.491,13	5.508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	7.000,00	0,00	1.491,13	5.508,87	0,00	1.491,13	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	7.000,00	0,00	1.491,13	5.508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	1.491,13	5.508,87	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	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	0701.12 Educação	3.329.395,53	302.828,74	1.656.484,46	1.672.911,07	263.762,33	1.550.266,95	106.217,51
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.447.420,77	258.154,74	1.275.465,36	1.171.955,41	222.067,77	1.179.524,73	95.940,63
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.557.000,00	138.603,69	781.804,92	775.195,08	138.603,69	781.804,92	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.557.000,00	138.603,69	781.804,92	775.195,08	138.603,69	781.804,92	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	3.956,54	27.652,51	42.347,49	3.956,54	27.652,51	0,00
144	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		712,94	4.588,78		712,94	4.588,78	0,00
144	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.243,60	23.063,73		3.243,60	23.063,73	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	18.162,39	87.606,73	142.393,27	18.162,39	87.606,73	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000.000,00	92.417,56	531.111,80	468.888,20	92.417,56	531.111,80	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		18.162,39	77.382,02		18.162,39	77.382,02	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		92.417,56	435.242,57		92.417,56	435.242,57	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	3.992,06	19.797,98	32.202,02	3.992,06	19.797,98	0,00
150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	200.000,00	20.075,14	115.635,90	84.364,10	20.075,14	115.635,90	0,00
150	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		104,78	597,68		104,78	597,68	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.992,06	19.797,98		3.992,06	19.797,98	0,00
150	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		19.970,36	115.038,22		19.970,36	115.038,22	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	146.000,00	13.317,47	69.233,25	76.766,75	13.487,47	68.168,75	1.064,50
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	146.000,00	13.317,47	69.233,25	76.766,75	13.487,47	68.168,75	1.064,50
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	844,00	656,00	0,00	844,00	0,00
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	844,00		0,00	844,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	20.000,00	1.772,77	13.271,67	6.728,33	2.186,82	13.271,67	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	2.016,00		0,00	2.016,00	0,00
121	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	236,00		0,00	236,00	0,00
121	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	214,40		0,00	214,40	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		327,60	327,60		327,60	327,60	0,00
121	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	272,00		0,00	272,00	0,00
121	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		59,50	107,80		59,50	107,80	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.026,80		0,00	1.026,80	0,00
121	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.385,67	8.800,07		1.799,72	8.800,07	0,00
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	548,55	2.451,45	0,00	548,55	0,00
123	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	458,55		0,00	458,55	0,00
123	3.3.90.33.03.00.00.00.0020 Locação de Meios de Transport		0,00	60,00		0,00	60,00	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	21.000,00	2.000,00	5.600,00	15.400,00	2.400,00	5.600,00	0,00
124	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		1.600,00	3.200,00		1.600,00	3.200,00	0,00
124	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	2.400,00		800,00	2.400,00	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	7.503,30	34.616,81	30.383,19	6.859,25	33.552,31	1.064,50

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	0701.12 Educação	3.329.395,53	302.828,74	1.656.484,46	1.672.911,07	263.762,33	1.550.266,95	106.217,51
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.447.420,77	258.154,74	1.275.465,36	1.171.955,41	222.067,77	1.179.524,73	95.940,63
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	146.000,00	13.317,47	69.233,25	76.766,75	13.487,47	68.168,75	1.064,50
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	146.000,00	13.317,47	69.233,25	76.766,75	13.487,47	68.168,75	1.064,50
125	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		424,50	424,50		0,00	0,00	424,50
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 Equipam		400,00	1.274,40		260,45	874,40	400,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		340,00	420,00		340,00	420,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		29,00	232,00		29,00	232,00	0,00
125	3.3.90.39.22.00.00.00.0020 Exposições, Congressos e Conf		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
125	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		1.749,46	9.489,46		1.749,46	9.489,46	0,00
125	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		352,00	1.912,20		272,00	1.672,20	240,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.192,34	5.620,28		1.192,34	5.620,28	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	2.796,19		0,00	2.796,19	0,00
125	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
125	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.616,00	10.417,39		2.616,00	10.417,39	0,00
125	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.100,39		0,00	1.100,39	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	65,00	354,00	1.146,00	65,00	354,00	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		65,00	354,00		65,00	354,00	0,00
127	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contri	6.000,00	395,28	2.634,47	3.365,53	395,28	2.634,47	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contri	23.000,00	1.581,12	10.083,75	12.916,25	1.581,12	10.083,75	0,00
127	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		395,28	2.634,47		395,28	2.634,47	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.581,12	10.083,75		1.581,12	10.083,75	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	4.315,66	9.839,95	46.160,05	4.315,66	9.839,95	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	56.000,00	4.315,66	9.839,95	46.160,05	4.315,66	9.839,95	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	4.315,66	9.839,95	45.160,05	4.315,66	9.839,95	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		4.315,66	9.839,95		4.315,66	9.839,95	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	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	0701.12 Educação	3.329.395,53	302.828,74	1.656.484,46	1.672.911,07	263.762,33	1.550.266,95	106.217,51
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.447.420,77	258.154,74	1.275.465,36	1.171.955,41	222.067,77	1.179.524,73	95.940,63
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	135.260,00	56.316,74	93.376,78	41.883,22	7.057,29	41.727,83	51.648,95
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	15.260,00	1.174,11	3.394,86	11.865,14	835,01	2.890,76	504,10
118	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.000,00	1.174,11	2.096,86	6.903,14	835,01	1.592,76	504,10
118	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		715,01	715,01		715,01	715,01	0,00
118	3.3.90.30.14.00.00.00.1120 Material Educativo e Esportivo		0,00	165,00		0,00	0,00	165,00
118	3.3.90.30.99.03.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		459,10	1.216,85		120,00	877,75	339,10
119	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	6.260,00	0,00	1.298,00	4.962,00	0,00	1.298,00	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	498,00		0,00	498,00	0,00
119	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	120.000,00	55.142,63	89.981,92	30.018,08	6.222,28	38.837,07	51.144,85
137	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	21.000,00	1.800,00	8.550,00	12.450,00	1.800,00	6.750,00	1.800,00
137	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		1.800,00	8.550,00		1.800,00	6.750,00	1.800,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	29.000,00	3.997,78	16.617,32	12.382,68	3.997,78	16.617,32	0,00
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		540,32	3.042,84		540,32	3.042,84	0,00
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		0,00	784,50		0,00	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		79,90	149,80		79,90	149,80	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.338,26	4.604,22		1.338,26	4.604,22	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		1.061,30	1.061,30		1.061,30	1.061,30	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		978,00	3.993,18		978,00	3.993,18	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para [4.000,00	0,00	1.241,13	2.758,87	0,00	1.241,13	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para [50.000,00	49.344,85	49.344,85	655,15	0,00	0,00	49.344,85
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		49.344,85	49.344,85		0,00	0,00	49.344,85
140	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.241,13		0,00	1.241,13	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	4.486,42	13,58	424,50	4.486,42	0,00
141	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.903,50		424,50	1.903,50	0,00
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 -		0,00	954,30		0,00	954,30	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	9.742,20	757,80	0,00	9.742,20	0,00
142	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	8.583,20		0,00	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		0,00	990,00		0,00	990,00	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	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	0701.12 Educação	3.329.395,53	302.828,74	1.656.484,46	1.672.911,07	263.762,33	1.550.266,95	106.217,51
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.447.420,77	258.154,74	1.275.465,36	1.171.955,41	222.067,77	1.179.524,73	95.940,63
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	549.660,77	45.601,18	321.210,46	228.450,31	58.603,66	277.983,28	43.227,18
	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	423.822,77	45.601,18	198.210,46	225.612,31	58.603,66	154.983,28	43.227,18
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	4.337,05	5.948,05	51,95	2.374,00	3.985,00	1.963,05
155	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	149.000,00	17.588,07	111.048,45	37.951,55	24.893,76	93.460,38	17.588,07
156	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	64.724,52	7.699,59	23.941,20	40.783,32	10.652,40	16.241,61	7.699,59
157	3.3.90.39.00.00.00.1014 Outros Serviços de Terceiros - F	91.098,25	6.599,42	29.751,03	61.347,22	5.763,78	23.151,61	6.599,42
159	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	9.377,05	27.521,73	82.478,27	14.919,72	18.144,68	9.377,05
154	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		4.024,00	5.365,00		2.374,00	3.715,00	1.650,00
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 -		313,05	583,05		0,00	270,00	313,05
155	3.3.90.39.99.03.00.0031 Demais Serviços de Terceiros -		17.588,07	111.048,45		24.893,76	93.460,38	17.588,07
156	3.3.90.39.99.03.00.1012 Demais Serviços de Terceiros -		7.699,59	23.941,20		10.652,40	16.241,61	7.699,59
157	3.3.90.39.99.03.00.1014 Demais Serviços de Terceiros -		6.599,42	29.751,03		5.763,78	23.151,61	6.599,42
159	3.3.90.39.99.03.00.1059 Demais Serviços de Terceiros -		9.377,05	27.521,73		14.919,72	18.144,68	9.377,05
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	6.039,06	27.215,70	52.402,50	5.797,44	21.176,64	6.039,06
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	79.618,20	6.039,06	27.215,70	52.402,50	5.797,44	21.176,64	6.039,06
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	79.618,20	6.039,06	27.215,70	52.402,50	5.797,44	21.176,64	6.039,06
158	3.3.90.39.00.00.00.1017 Outros Serviços de Terceiros - F	79.618,20	6.039,06	27.215,70	52.402,50	5.797,44	21.176,64	6.039,06
158	3.3.90.39.99.03.00.1017 Demais Serviços de Terceiros -		6.039,06	27.215,70		5.797,44	21.176,64	6.039,06
	0701.12.364 Ensino Superior	15.000,00	1.500,00	6.375,00	8.625,00	3.000,00	6.375,00	0,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	15.000,00	1.500,00	6.375,00	8.625,00	3.000,00	6.375,00	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	15.000,00	1.500,00	6.375,00	8.625,00	3.000,00	6.375,00	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.500,00	6.375,00	8.625,00	3.000,00	6.375,00	0,00
153	3.3.90.39.99.03.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		1.500,00	6.375,00		3.000,00	6.375,00	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	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	0701.12 Educação	3.329.395,53	302.828,74	1.656.484,46	1.672.911,07	263.762,33	1.550.266,95	106.217,51
	0701.12.365 Educação Infantil	787.356,56	37.134,94	347.428,40	439.928,16	32.897,12	343.190,58	4.237,82
	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	5.475,80	18.155,94	16.844,06	5.475,80	18.155,94	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	35.000,00	5.475,80	18.155,94	16.844,06	5.475,80	18.155,94	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	5.475,80	18.155,94	16.844,06	5.475,80	18.155,94	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		5.370,70	18.050,84		5.370,70	18.050,84	0,00
131	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		105,10	105,10		105,10	105,10	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	714.752,21	19.281,16	307.735,89	407.016,32	19.281,16	307.735,89	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	685.752,21	19.281,16	288.144,85	397.607,36	19.281,16	288.144,85	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	121.000,00	3.165,96	47.313,38	73.686,62	3.165,96	47.313,38	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	564.752,21	16.115,20	240.831,47	323.920,74	16.115,20	240.831,47	0,00
114	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		3.165,96	47.313,38		3.165,96	47.313,38	0,00
298	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		16.115,20	240.831,47		16.115,20	240.831,47	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	24.000,00	0,00	19.591,04	4.408,96	0,00	19.591,04	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	0,00	19.591,04	4.408,96	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	869,82	2.692,49	307,51	0,00	1.822,67	869,82
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.000,00	869,82	2.692,49	307,51	0,00	1.822,67	869,82
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	869,82	2.692,49	307,51	0,00	1.822,67	869,82
134	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		869,82	2.692,49		0,00	1.822,67	869,82
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	11.508,16	18.844,08	5.760,27	8.140,16	15.476,08	3.368,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	11.508,16	18.844,08	5.760,27	8.140,16	15.476,08	3.368,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.604,35	11.508,16	18.844,08	5.760,27	8.140,16	15.476,08	3.368,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.359.395,53	305.861,44	1.660.104,72	1.699.290,81	266.795,03	1.553.887,21	106.217,51
	0701.12 Educação	3.329.395,53	302.828,74	1.656.484,46	1.672.911,07	263.762,33	1.550.266,95	106.217,51
	0701.12.365 Educação Infantil	787.356,56	37.134,94	347.428,40	439.928,16	32.897,12	343.190,58	4.237,82
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	11.508,16	18.844,08	5.760,27	8.140,16	15.476,08	3.368,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	11.508,16	18.844,08	5.760,27	8.140,16	15.476,08	3.368,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.589,16	6.399,09		1.589,16	6.399,09	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		9.889,00	12.189,00		6.521,00	8.821,00	3.368,00
151	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para a manutenção de		30,00	96,00		30,00	96,00	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	3.032,70	3.620,26	26.379,74	3.032,70	3.620,26	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	30.000,00	3.032,70	3.620,26	26.379,74	3.032,70	3.620,26	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	30.000,00	3.032,70	3.620,26	26.379,74	3.032,70	3.620,26	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	30.000,00	3.032,70	3.620,26	26.379,74	3.032,70	3.620,26	0,00
296	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	3.032,70	3.620,26	11.379,74	3.032,70	3.620,26	0,00
296	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrat		3.032,70	3.620,26		3.032,70	3.620,26	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	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.293.300,00	128.183,48	757.058,89	536.241,11	115.415,37	705.722,28	51.336,61
	0801.10 Saúde	1.283.300,00	127.903,48	756.713,89	526.586,11	115.135,37	705.377,28	51.336,61
	0801.10.301 Atenção Básica	1.183.300,00	115.325,95	682.444,30	500.855,70	99.933,93	653.785,59	28.658,71
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	565.000,00	60.825,83	341.870,16	223.129,84	60.405,83	337.250,16	4.620,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	565.000,00	60.825,83	341.870,16	223.129,84	60.405,83	337.250,16	4.620,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	900,68	1.067,05	8.932,95	900,68	1.067,05	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		206,29	372,66		206,29	372,66	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		694,39	694,39		694,39	694,39	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	41.988,22	235.865,42	114.134,58	41.988,22	235.865,42	0,00
191	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.988,22	211.753,28		41.988,22	211.753,28	0,00
191	3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	24.112,14		0,00	24.112,14	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	140.000,00	13.316,93	76.180,69	63.819,31	13.316,93	76.180,69	0,00
193	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		388,34	1.935,17		388,34	1.935,17	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		12.928,59	74.245,52		12.928,59	74.245,52	0,00
194	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (f	65.000,00	4.620,00	28.757,00	36.243,00	4.200,00	24.137,00	4.620,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (f		4.620,00	28.757,00		4.200,00	24.137,00	4.620,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	402.800,00	32.732,05	183.140,76	219.659,24	31.906,24	179.064,30	4.076,46
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	402.800,00	32.732,05	183.140,76	219.659,24	31.906,24	179.064,30	4.076,46
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	21.589,99	121.478,81	78.521,19	21.222,18	118.270,35	3.208,46
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		10.955,09	52.761,63		10.643,78	49.829,17	2.932,46
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		313,49	896,28		296,99	776,28	120,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		345,02	3.852,59		305,02	3.812,59	40,00
171	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banf		377,40	377,40		377,40	377,40	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		408,02	3.316,47		408,02	3.316,47	0,00
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		267,80	450,30		267,80	450,30	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.557,57	35.868,99		4.557,57	35.752,99	116,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		4.000,00	20.300,00		4.000,00	20.300,00	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		365,60	3.557,15		365,60	3.557,15	0,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	630,00	5.221,00	6.779,00	630,00	5.221,00	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		30,00	30,00		30,00	30,00	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		600,00	5.100,00		600,00	5.100,00	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	151.000,00	8.660,72	46.488,71	104.511,29	8.225,72	45.643,71	845,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.876,10	12.641,15		1.876,10	12.591,15	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		763,05	5.143,75		763,05	5.143,75	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		130,63	774,87		50,63	534,87	240,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.293.300,00	128.183,48	757.058,89	536.241,11	115.415,37	705.722,28	51.336,61
	0801.10 Saúde	1.283.300,00	127.903,48	756.713,89	526.586,11	115.135,37	705.377,28	51.336,61
	0801.10.301 Atenção Básica	1.183.300,00	115.325,95	682.444,30	500.855,70	99.933,93	653.785,59	28.658,71
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	402.800,00	32.732,05	183.140,76	219.659,24	31.906,24	179.064,30	4.076,46
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	402.800,00	32.732,05	183.140,76	219.659,24	31.906,24	179.064,30	4.076,46
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.662,94	8.410,18		1.662,94	8.410,18	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	1.838,31		0,00	1.838,31	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		1.355,00	5.145,00		1.355,00	5.145,00	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		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.308,00	4.749,00		1.308,00	4.749,00	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		1.265,00	6.315,00		910,00	5.760,00	555,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.800,00	265,50	1.053,50	746,50	242,50	1.030,50	23,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		265,50	1.053,50		242,50	1.030,50	23,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	17.000,00	1.185,84	7.903,74	9.096,26	1.185,84	7.903,74	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.185,84	7.903,74		1.185,84	7.903,74	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	400,00	995,00	9.005,00	400,00	995,00	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		400,00	400,00		400,00	400,00	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	100.000,00	12.108,81	91.477,19	8.522,81	4.839,00	81.225,38	10.251,81
	10.301.0126.1.017 Água para todos	100.000,00	12.108,81	91.477,19	8.522,81	4.839,00	81.225,38	10.251,81
163	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	100.000,00	12.108,81	91.477,19	8.522,81	4.839,00	81.225,38	10.251,81
163	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		12.108,81	91.477,19		4.839,00	81.225,38	10.251,81
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	115.000,00	9.659,26	65.956,19	49.043,81	2.782,86	56.245,75	9.710,44
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	115.000,00	9.659,26	65.956,19	49.043,81	2.782,86	56.245,75	9.710,44
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	44.000,00	7.800,00	22.800,00	21.200,00	0,00	15.000,00	7.800,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		7.800,00	22.800,00		0,00	15.000,00	7.800,00
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	10.944,72	4.055,28	1.004,10	10.264,78	679,94
182	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	10.944,72		1.004,10	10.264,78	679,94
184	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	379,70	620,30	0,00	379,70	0,00
184	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	379,70		0,00	379,70	0,00
186	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxilios Financeiros a Pe	40.000,00	1.859,26	31.831,77	8.168,23	1.778,76	30.601,27	1.230,50
186	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		1.859,26	31.831,77		1.778,76	30.601,27	1.230,50

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.256.385,37	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.293.300,00	128.183,48	757.058,89	536.241,11	115.415,37	705.722,28	51.336,61
	0801.10 Saúde	1.283.300,00	127.903,48	756.713,89	526.586,11	115.135,37	705.377,28	51.336,61
	0801.10.301 Atenção Básica	1.183.300,00	115.325,95	682.444,30	500.855,70	99.933,93	653.785,59	28.658,71
	0801.10.301.0148 Saúde da família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	100.000,00	12.577,53	74.269,59	25.730,41	15.201,44	51.591,69	22.677,90
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	100.000,00	12.577,53	74.269,59	25.730,41	15.201,44	51.591,69	22.677,90
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	17.000,00	0,00	14.900,00	2.100,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	14.900,00	2.100,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos 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	12.577,53	59.369,59	1.630,41	15.201,44	36.691,69	22.677,90
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	12.577,53	59.369,59	630,41	15.201,44	36.691,69	22.677,90
185	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		10.217,92	53.439,58		14.581,44	32.701,29	20.738,29
185	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		420,00	2.520,00		420,00	2.520,00	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		1.939,61	3.410,01		200,00	1.470,40	1.939,61
	0801.17 Saneamento	10.000,00	280,00	345,00	9.655,00	280,00	345,00	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	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	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	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.293.300,00	128.183,48	757.058,89	536.241,11	115.415,37	705.722,28	51.336,61
	0801.17 Saneamento	10.000,00	280,00	345,00	9.655,00	280,00	345,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	280,00	345,00	4.655,00	280,00	345,00	0,00
162	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		280,00	345,00		280,00	345,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10 Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10.301 Atenção Básica	918.085,37	56.983,38	280.245,76	637.839,61	61.350,64	252.186,59	28.059,17
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	199.000,00	13.489,09	65.259,81	133.740,19	13.489,09	65.259,81	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	199.000,00	13.489,09	65.259,81	133.740,19	13.489,09	65.259,81	0,00
190	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	20.000,00	2.964,20	10.091,48	9.908,52	2.964,20	10.091,48	0,00
190	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		534,12	1.275,58		534,12	1.275,58	0,00
190	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		2.430,08	8.815,90		2.430,08	8.815,90	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	5.027,44	25.524,74	49.475,26	5.027,44	25.524,74	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.037,60	15.809,44	39.190,56	3.037,60	15.809,44	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	774,58	1.505,62	6.494,38	774,58	1.505,62	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	774,58	1.505,62	7.494,38	774,58	1.505,62	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		5.027,44	24.787,26		5.027,44	24.787,26	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.037,60	15.809,44		3.037,60	15.809,44	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	1.505,62		774,58	1.505,62	0,00
289	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	1.505,62		774,58	1.505,62	0,00
189	3.1.90.11.99.00.00.00.4160 Outras Despesas Fixas - Pessoal		0,00	737,48		0,00	737,48	0,00
305	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	10.000,00	910,69	5.632,91	4.367,09	910,69	5.632,91	0,00
305	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		243,02	1.346,37		243,02	1.346,37	0,00
305	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		667,67	4.286,54		667,67	4.286,54	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	28.914,51	5.990,79	26.981,41	1.933,10	0,00	20.990,62	5.990,79
	10.301.0126.1.027 Água Para Todos (Rede de Água	28.914,51	5.990,79	26.981,41	1.933,10	0,00	20.990,62	5.990,79
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	27.500,00	5.990,79	26.981,41	518,59	0,00	20.990,62	5.990,79
314	4.4.90.51.99.00.00.00.1132 Outras Obras e Instalações		5.990,79	26.981,41		0,00	20.990,62	5.990,79

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo 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	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10 Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10.301 Atenção Básica	918.085,37	56.983,38	280.245,76	637.839,61	61.350,64	252.186,59	28.059,17
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	519.170,86	26.603,50	117.921,42	401.249,44	36.961,55	95.853,04	22.068,38
	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	1.565,87	31.898,24	64.210,72	13.287,25	31.760,51	137,73
199	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	40.000,00	2.070,93	3.339,61	36.660,39	2.070,93	3.339,61	0,00
199	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		2.070,93	3.339,61		2.070,93	3.339,61	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	-505,06	28.558,63	27.550,33	11.216,32	28.420,90	137,73
200	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		-505,06	28.558,63		11.216,32	28.420,90	137,73
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.733,93	0,00	701,40	1.032,53	270,00	701,40	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.133,93	0,00	431,40	702,53	0,00	431,40	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.00.4730 Generos de Alimentação		0,00	143,40		0,00	143,40	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	270,00	330,00	270,00	270,00	0,00
306	4.4.90.52.08.00.00.00.4730 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	270,00		270,00	270,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	48.613,48	4.163,09	6.695,77	41.917,71	1.568,89	4.101,57	2.594,20
202	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	3.963,09	6.208,77	11.291,23	1.368,89	3.614,57	2.594,20
202	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.173,89	1.173,89		1.173,89	1.173,89	0,00
202	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		240,50	240,50		0,00	0,00	240,50
202	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		54,50	54,50		0,00	0,00	54,50
202	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		894,20	1.949,88		195,00	1.250,68	699,20
202	3.3.90.30.99.03.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		1.600,00	2.790,00		0,00	1.190,00	1.600,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	200,00	487,00	3.013,00	200,00	487,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		200,00	487,00		200,00	487,00	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	0,00	168,00	15.834,30	0,00	168,00	0,00
206	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	16.002,30	0,00	168,00	15.834,30	0,00	168,00	0,00
206	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	168,00		0,00	168,00	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	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10 Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10.301 Atenção Básica	918.085,37	56.983,38	280.245,76	637.839,61	61.350,64	252.186,59	28.059,17
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	519.170,86	26.603,50	117.921,42	401.249,44	36.961,55	95.853,04	22.068,38
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	46.021,25	1.789,90	14.459,54	31.561,71	1.789,90	14.154,54	305,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	46.021,25	1.789,90	14.459,54	31.561,71	1.789,90	14.154,54	305,00
207	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		1.789,90	14.459,54		1.789,90	14.154,54	305,00
	10.301.0129.2.037 Assistência à Saúde da População	23.419,86	5.708,00	9.505,15	13.914,71	650,00	3.797,15	5.708,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	12.000,00	1.718,00	4.825,15	7.174,85	0,00	3.107,15	1.718,00
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	2.897,15		0,00	2.897,15	0,00
208	3.3.90.30.99.03.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		1.718,00	1.928,00		0,00	210,00	1.718,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00
291	3.3.90.39.19.00.00.00.4760 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	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	3.990,00	4.640,00	5.779,86	650,00	650,00	3.990,00
209	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	650,00		650,00	650,00	0,00
209	4.4.90.52.36.00.00.00.4760 Máquinas, Instalações e Utensí		3.990,00	3.990,00		0,00	0,00	3.990,00
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da População	52.271,08	10.599,17	22.019,20	30.251,88	12.344,73	21.855,29	163,91
293	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.271,08	10.599,17	12.268,66	15.002,42	10.529,42	12.198,91	69,75
293	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	367,39		0,00	367,39	0,00
293	3.3.90.30.36.00.00.00.4011 Material Hospitalar		10.599,17	11.453,17		10.529,42	11.383,42	69,75
293	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	448,10		0,00	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	9.750,54	249,46	1.815,31	9.656,38	94,16
295	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	9.750,54		1.815,31	9.656,38	94,16
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	195,17	5.260,97	4.739,03	195,17	5.260,97	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4312 Material de Consumo	9.000,00	195,17	5.260,97	3.739,03	195,17	5.260,97	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		195,17	3.942,47		195,17	3.942,47	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	185.166,86	1.062.304,65	1.194.080,72	176.766,01	982.908,87	79.395,78
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10 Saúde	963.085,37	56.983,38	305.245,76	657.839,61	61.350,64	277.186,59	28.059,17
	0802.10.301 Atenção Básica	918.085,37	56.983,38	280.245,76	637.839,61	61.350,64	252.186,59	28.059,17
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	519.170,86	26.603,50	117.921,42	401.249,44	36.961,55	95.853,04	22.068,38
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da População	150.000,00	0,00	24.630,85	125.369,15	4.273,31	11.471,31	13.159,54
317	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	150.000,00	0,00	24.630,85	125.369,15	4.273,31	11.471,31	13.159,54
317	3.3.90.32.99.00.00.00.4830 Outros Materiais de Distribuição		0,00	24.630,85		4.273,31	11.471,31	13.159,54
	10.301.0129.2.060 Assistência a Saúde da População	7.000,00	2.582,30	2.582,30	4.417,70	2.582,30	2.582,30	0,00
321	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	2.582,30	2.582,30	4.417,70	2.582,30	2.582,30	0,00
321	3.3.90.32.99.00.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		2.582,30	2.582,30		2.582,30	2.582,30	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	171.000,00	10.900,00	70.083,12	100.916,88	10.900,00	70.083,12	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	171.000,00	10.900,00	70.083,12	100.916,88	10.900,00	70.083,12	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	2.500,00	17.683,12	28.316,88	2.500,00	17.683,12	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	8.400,00	52.400,00	62.600,00	8.400,00	52.400,00	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.500,00	13.519,08		2.500,00	13.519,08	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.400,00	52.400,00		8.400,00	52.400,00	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	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	37.406,87	186.990,01	329.750,91	41.460,53	185.020,41	1.969,60
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	10.000,00	931,00	5.516,20	4.483,80	1.183,00	5.054,20	462,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	10.000,00	931,00	5.516,20	4.483,80	1.183,00	5.054,20	462,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	10.000,00	931,00	5.516,20	4.483,80	1.183,00	5.054,20	462,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	658,00	658,00	1.342,00	658,00	658,00	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		658,00	658,00		658,00	658,00	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	273,00	4.858,20	1.141,80	525,00	4.396,20	462,00
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 -		273,00	3.608,20		525,00	3.146,20	462,00
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	5.286,62	23.778,72	34.721,28	5.516,52	23.778,72	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	1.962,67	4.158,26	7.841,74	2.192,57	4.158,26	0,00
	08.243.0038.2.040 Assistência Social Geral	12.000,00	1.962,67	4.158,26	7.841,74	2.192,57	4.158,26	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	11.000,00	1.962,67	4.158,26	6.841,74	2.192,57	4.158,26	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		1.753,07	3.186,66		1.753,07	3.186,66	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		209,60	439,50		439,50	439,50	0,00
229	3.3.90.30.99.03.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		0,00	532,10		0,00	532,10	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	3.323,95	19.620,46	26.879,54	3.323,95	19.620,46	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	46.500,00	3.323,95	19.620,46	26.879,54	3.323,95	19.620,46	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	2.725,00	16.000,00	22.000,00	2.725,00	16.000,00	0,00
247	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos Ti		2.725,00	16.000,00		2.725,00	16.000,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	598,95	3.620,46	4.879,54	598,95	3.620,46	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		598,95	3.620,46		598,95	3.620,46	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	31.189,25	157.695,09	290.545,83	34.761,01	156.187,49	1.507,60
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	170.140,92	8.670,05	36.660,85	133.480,07	11.295,46	35.630,85	1.030,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	8.330,30	24.330,31	83.235,61	9.628,04	23.300,31	1.030,00
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	1.227,74	10.372,26	1.227,74	1.227,74	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	1.227,74		1.227,74	1.227,74	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	586,00	19.414,00	0,00	586,00	0,00
232	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	586,00		0,00	586,00	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	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	37.406,87	186.990,01	329.750,91	41.460,53	185.020,41	1.969,60
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	31.189,25	157.695,09	290.545,83	34.761,01	156.187,49	1.507,60
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	170.140,92	8.670,05	36.660,85	133.480,07	11.295,46	35.630,85	1.030,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	8.330,30	24.330,31	83.235,61	9.628,04	23.300,31	1.030,00
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	287,80	1.376,80	623,20	1.187,80	1.376,80	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	226,80		37,80	226,80	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.1100 Serviços de Audio, Video e Foto		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	35.000,00	8.042,50	21.139,77	13.860,23	7.212,50	20.109,77	1.030,00
238	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		8.042,50	21.139,77		7.212,50	20.109,77	1.030,00
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	339,75	9.960,09	14.039,91	1.173,21	9.960,09	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	20.000,00	339,75	9.960,09	10.039,91	1.173,21	9.960,09	0,00
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	4.453,94		0,00	4.453,94	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		96,32	1.979,93		929,78	1.979,93	0,00
231	3.3.90.30.23.00.00.00.1103 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.765,50		0,00	1.765,50	0,00
231	3.3.90.30.99.03.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		243,43	1.580,72		243,43	1.580,72	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	2.270,45	3.204,55	494,21	2.270,45	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	5.475,00	0,00	2.270,45	3.204,55	494,21	2.270,45	0,00
285	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		0,00	2.169,93		393,69	2.169,93	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		0,00	100,52		100,52	100,52	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	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	37.406,87	186.990,01	329.750,91	41.460,53	185.020,41	1.969,60
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	31.189,25	157.695,09	290.545,83	34.761,01	156.187,49	1.507,60
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	170.140,92	8.670,05	36.660,85	133.480,07	11.295,46	35.630,85	1.030,00
	08.244.0038.2.057 Assistência Social Geral (Progra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.1121 Material de Expediente		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	199.600,00	17.393,97	101.845,17	97.754,83	17.393,97	101.845,17	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	199.600,00	17.393,97	101.845,17	97.754,83	17.393,97	101.845,17	0,00
299	3.1.90.04.00.00.00.00.1104 Contratação Por Tempo Determ	18.000,00	0,00	7.317,02	10.682,98	0,00	7.317,02	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	9.600,00	1.494,16	7.011,50	2.588,50	1.494,16	7.011,50	0,00
299	3.1.90.04.15.00.00.00.1104 Obrigações Patronais		0,00	1.454,81		0,00	1.454,81	0,00
284	3.1.90.04.15.00.00.00.1129 Obrigações Patronais		269,23	1.292,17		269,23	1.292,17	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		1.224,93	5.719,33		1.224,93	5.719,33	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.052,36	62.754,67	57.245,33	11.052,36	62.754,67	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	17.000,00	1.982,43	9.393,39	7.606,61	1.982,43	9.393,39	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.052,36	46.358,63		11.052,36	46.358,63	0,00
246	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.982,43	9.393,39		1.982,43	9.393,39	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		0,00	7.384,67		0,00	7.384,67	0,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.429,29	14.511,19	15.488,81	2.429,29	14.511,19	0,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00.1104 Obrigações Patronais	5.000,00	435,73	857,40	4.142,60	435,73	857,40	0,00
250	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.908,27	11.356,89		1.908,27	11.356,89	0,00
300	3.1.90.13.02.01.00.00.1104 INSS - Servidores		435,73	857,40		435,73	857,40	0,00
250	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	3.154,30		521,02	3.154,30	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	34.500,00	2.325,23	12.389,07	22.110,93	3.271,58	11.911,47	477,60
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	34.500,00	2.325,23	12.389,07	22.110,93	3.271,58	11.911,47	477,60
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	119,50	454,00	1.546,00	119,50	454,00	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	12.500,00	1.728,13	7.807,62	4.692,38	3.152,08	7.807,62	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		1.612,37	5.956,38		2.519,54	5.956,38	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		115,76	632,54		632,54	632,54	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		0,00	660,50		0,00	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		119,50	267,60		119,50	267,60	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 Assistência Social	775.608,99	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	09.01 Fundo Municipal da Assistência Social	775.608,99	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	0901.08 Assistência Social	516.740,92	37.406,87	186.990,01	329.750,91	41.460,53	185.020,41	1.969,60
	0901.08.244 Assistência Comunitária	448.240,92	31.189,25	157.695,09	290.545,83	34.761,01	156.187,49	1.507,60
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Administrativas	34.500,00	2.325,23	12.389,07	22.110,93	3.271,58	11.911,47	477,60
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e administrativas	34.500,00	2.325,23	12.389,07	22.110,93	3.271,58	11.911,47	477,60
223	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
223	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	377,60	1.630,15	8.369,85	0,00	1.252,55	377,60
224	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		377,60	1.630,15		0,00	1.252,55	377,60
225	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	2.500,00	100,00	1.803,40	696,60	0,00	1.703,40	100,00
225	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Materiais		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
225	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitoramento		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
225	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
225	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	1.233,40		0,00	1.233,40	0,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	45,00	955,00	0,00	45,00	0,00
226	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente	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 públicos	24.000,00	2.800,00	6.800,00	17.200,00	2.800,00	6.800,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis, de direito privado	24.000,00	2.800,00	6.800,00	17.200,00	2.800,00	6.800,00	0,00
251	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	21.000,00	2.800,00	6.800,00	14.200,00	2.800,00	6.800,00	0,00
251	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		2.800,00	6.800,00		2.800,00	6.800,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para Fornecedor	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.473,60	26.896,80	51.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	78.000,00	4.473,60	26.896,80	51.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	78.000,00	4.473,60	26.896,80	51.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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	4.473,60	26.896,80	46.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
242	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	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	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	775.608,99	41.880,47	279.886,81	495.722,18	46.958,93	273.443,61	6.443,20
	0901.11 Trabalho	78.000,00	4.473,60	26.896,80	51.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	78.000,00	4.473,60	26.896,80	51.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	78.000,00	4.473,60	26.896,80	51.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	73.000,00	4.473,60	26.896,80	46.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	4.473,60	26.896,80	29.103,20	5.498,40	22.423,20	4.473,60
244	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		4.473,60	26.896,80		5.498,40	22.423,20	4.473,60
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	22.942,85	190.691,54	207.140,42	23.159,70	123.417,03	67.274,51
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	22.942,85	190.691,54	207.140,42	23.159,70	123.417,03	67.274,51
	1001.04 Administração	84.500,00	6.487,67	32.296,33	52.203,67	6.578,52	32.296,33	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	84.500,00	6.487,67	32.296,33	52.203,67	6.578,52	32.296,33	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	70.000,00	6.487,67	30.881,28	39.118,72	6.487,67	30.881,28	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	70.000,00	6.487,67	30.881,28	39.118,72	6.487,67	30.881,28	0,00
280	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	5.508,49	25.561,96	29.438,04	5.508,49	25.561,96	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.557,69	8.174,90		1.557,69	8.174,90	0,00
281	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.836,19		0,00	3.836,19	0,00
281	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		3.950,80	13.550,87		3.950,80	13.550,87	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	979,18	5.319,32	7.680,68	979,18	5.319,32	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		342,37	2.049,23		342,37	2.049,23	0,00
282	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		636,81	3.270,09		636,81	3.270,09	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	14.500,00	0,00	1.415,05	13.084,95	90,85	1.415,05	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	14.500,00	0,00	1.415,05	13.084,95	90,85	1.415,05	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	90,85	909,15	90,85	90,85	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	90,85		90,85	90,85	0,00
275	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
276	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.324,20	2.675,80	0,00	1.324,20	0,00
277	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
277	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		0,00	724,20		0,00	724,20	0,00
278	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	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
	1001.15 Urbanismo	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	35,00	1.588,30	1.411,70	161,00	1.378,30	210,00
62	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	584,00		0,00	584,00	0,00
62	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	693,00		126,00	483,00	210,00
62	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	276,30		0,00	276,30	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	90,00	910,00	0,00	90,00	0,00
63	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	132.831,96	567,00	49.749,67	83.082,29	567,00	49.749,67	0,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	66.414,51	31.085,49	0,00	0,00	66.414,51
64	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		567,00	49.749,67		567,00	49.749,67	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	22.942,85	190.691,54	207.140,42	23.159,70	123.417,03	67.274,51
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	22.942,85	190.691,54	207.140,42	23.159,70	123.417,03	67.274,51
	1001.15 Urbanismo	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	234.331,96	602,00	117.842,48	116.489,48	728,00	51.217,97	66.624,51
301	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	66.414,51		0,00	0,00	66.414,51
	1001.18 Gestão Ambiental	19.000,00	1.965,18	6.094,73	12.905,27	1.965,18	6.094,73	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	19.000,00	1.965,18	6.094,73	12.905,27	1.965,18	6.094,73	0,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	492,50	492,50	3.507,50	492,50	492,50	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	492,50	492,50	3.507,50	492,50	492,50	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	492,50	492,50	1.507,50	492,50	492,50	0,00
265	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		492,50	492,50		492,50	492,50	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 Contribuições	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	1.472,68	5.602,23	9.397,77	1.472,68	5.602,23	0,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	15.000,00	1.472,68	5.602,23	9.397,77	1.472,68	5.602,23	0,00
261	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos e	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 manutenção	12.000,00	1.472,68	5.427,23	6.572,77	1.472,68	5.427,23	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	175,00	825,00	0,00	175,00	0,00
263	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		0,00	110,00		0,00	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	60.000,00	13.888,00	34.458,00	25.542,00	13.888,00	33.808,00	650,00
	1001.27.244 Assistência Comunitária	30.000,00	12.500,00	27.500,00	2.500,00	12.500,00	27.500,00	0,00
	1001.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	30.000,00	12.500,00	27.500,00	2.500,00	12.500,00	27.500,00	0,00
	27.244.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis,	30.000,00	12.500,00	27.500,00	2.500,00	12.500,00	27.500,00	0,00
320	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	12.500,00	27.500,00	2.500,00	12.500,00	27.500,00	0,00
320	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		12.500,00	27.500,00		12.500,00	27.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	22.942,85	190.691,54	207.140,42	23.159,70	123.417,03	67.274,51
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	397.831,96	22.942,85	190.691,54	207.140,42	23.159,70	123.417,03	67.274,51
	1001.27 Desporto e Lazer	60.000,00	13.888,00	34.458,00	25.542,00	13.888,00	33.808,00	650,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	30.000,00	1.388,00	6.958,00	23.042,00	1.388,00	6.308,00	650,00
	1001.27.812.0132 Incentivo ao esporte	30.000,00	1.388,00	6.958,00	23.042,00	1.388,00	6.308,00	650,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	30.000,00	1.388,00	6.958,00	23.042,00	1.388,00	6.308,00	650,00
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	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	400,00	650,00	4.350,00	400,00	650,00	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
269	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
270	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	5.000,00	298,00	1.798,00	3.202,00	298,00	1.798,00	0,00
270	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		298,00	1.798,00		298,00	1.798,00	0,00
271	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
272	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	13.000,00	690,00	4.510,00	8.490,00	690,00	3.860,00	650,00
272	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		650,00	3.900,00		650,00	3.250,00	650,00
272	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		40,00	40,00		40,00	40,00	0,00
272	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		12.560.125,48	914.398,69	6.181.191,11	6.378.934,37	869.403,21	5.581.498,29	599.692,82
Total Geral:		12.560.125,48	914.398,69	6.181.191,11	6.378.934,37	869.403,21	5.581.498,29	599.692,82

Pinheirinho do Vale, 27/07/2011

PERI DA COSTA
 Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN
 CRC/RS 076234/O-1