

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	3.459,69	50.976,51	106.023,49	3.859,69	49.481,51	1.495,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	98.100,00	0,00	10.338,17	87.761,83	0,00	10.338,17	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	98.100,00	0,00	10.338,17	87.761,83	0,00	10.338,17	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 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	3.459,69	40.638,34	18.261,66	3.859,69	39.143,34	1.495,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	2.721,00	1.279,00	0,00	2.721,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.721,00		0,00	2.721,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	14.500,00	1.372,85	10.792,36	3.707,64	1.372,85	10.792,36	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	375,01		0,00	375,01	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.240,85	7.409,45		1.240,85	7.409,45	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		132,00	2.669,20		132,00	2.669,20	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	57,20		0,00	57,20	0,00
2	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	281,50		0,00	281,50	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	1.298,21	1.701,79	0,00	1.298,21	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	968,21		0,00	968,21	0,00
3	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
3	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogias		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
4	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	13.000,00	960,00	9.600,00	3.400,00	960,00	8.640,00	960,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		960,00	9.600,00		960,00	8.640,00	960,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.300,00	400,00	4.000,00	1.300,00	800,00	4.000,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		400,00	4.000,00		800,00	4.000,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	726,84	11.805,14	2.194,86	726,84	11.270,14	535,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
6	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.101,00		0,00	1.101,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		108,37	335,14		108,37	335,14	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto		46,46	319,96		46,46	319,96	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		122,01	3.083,54		122,01	2.998,54	85,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	1.000,00		100,00	900,00	100,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	353,50		0,00	353,50	0,00
6	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
6	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utiliz		350,00	2.190,00		350,00	1.840,00	350,00
6	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
6	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.422,00		0,00	1.422,00	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.100,00	0,00	421,63	678,37	0,00	421,63	0,00
7	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	421,63		0,00	421,63	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	24.574,41	267.083,39	152.916,61	24.974,41	265.588,39	1.495,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	263.000,00	21.114,72	216.106,88	46.893,12	21.114,72	216.106,88	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	263.000,00	21.114,72	216.106,88	46.893,12	21.114,72	216.106,88	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.000,00	17.310,00	177.051,40	37.948,60	17.310,00	177.051,40	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.586,21	33.945,55		3.586,21	33.945,55	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
10	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		13.723,79	140.388,88		13.723,79	140.388,88	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	48.000,00	3.804,72	39.055,48	8.944,52	3.804,72	39.055,48	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		788,24	7.998,50		788,24	7.998,50	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		3.016,48	31.056,98		3.016,48	31.056,98	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	02 Gabinete do Prefeito	292.500,00	15.730,82	235.439,59	57.060,41	15.730,82	235.439,59	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	292.500,00	15.730,82	235.439,59	57.060,41	15.730,82	235.439,59	0,00
	0201.04 Administração	292.500,00	15.730,82	235.439,59	57.060,41	15.730,82	235.439,59	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	292.500,00	15.730,82	235.439,59	57.060,41	15.730,82	235.439,59	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	185.000,00	14.568,20	147.127,86	37.872,14	14.568,20	147.127,86	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	185.000,00	14.568,20	147.127,86	37.872,14	14.568,20	147.127,86	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	11.943,12	120.240,29	29.759,71	11.943,12	120.240,29	0,00
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.455,50	47.671,90		5.455,50	47.671,90	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	64.484,13		6.487,62	64.484,13	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	35.000,00	2.625,08	26.887,57	8.112,43	2.625,08	26.887,57	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.199,11	10.637,44		1.199,11	10.637,44	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.425,97	16.250,13		1.425,97	16.250,13	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	107.500,00	1.162,62	88.311,73	19.188,27	1.162,62	88.311,73	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	107.500,00	1.162,62	88.311,73	19.188,27	1.162,62	88.311,73	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.500,00	274,19	8.401,03	4.098,97	274,19	8.401,03	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		274,19	8.401,03		274,19	8.401,03	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	623,43	11.137,59	3.862,41	623,43	11.137,59	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		623,43	7.337,39		623,43	7.337,39	0,00
13	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	3.255,20		0,00	3.255,20	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	110,00	4.651,35	3.348,65	110,00	4.651,35	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	2.470,15		0,00	2.470,15	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		50,00	1.247,00		50,00	1.247,00	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagios		60,00	750,20		60,00	750,20	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	85,00	2.326,21	3.673,79	85,00	2.326,21	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		85,00	632,00		85,00	632,00	0,00
15	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	0,00		0,00	0,00	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	70,00	655,55	344,45	70,00	655,55	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		70,00	655,55		70,00	655,55	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 Veiculos 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	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	03.01 Secr. da Administração e Unid	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04 Administração	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04.122 Administração Geral	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	240.000,00	18.704,58	180.910,91	59.089,09	18.704,58	180.910,91	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	240.000,00	18.704,58	180.910,91	59.089,09	18.704,58	180.910,91	0,00
22	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	44.000,00	3.329,38	32.204,75	11.795,25	3.329,38	32.204,75	0,00
22	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		3.329,38	29.093,18		3.329,38	29.093,18	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	5.380,00	2.620,00	545,00	5.380,00	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Civis		545,00	4.870,00		545,00	4.870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	12.157,91	116.799,70	33.200,30	12.157,91	116.799,70	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.787,43	90.238,26		9.787,43	90.238,26	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	21.872,21		2.370,48	21.872,21	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	2.672,29	26.526,46	11.473,54	2.672,29	26.526,46	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.151,27	23.747,30		2.151,27	23.747,30	0,00
26	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	2.779,16		521,02	2.779,16	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	41.573,42	454.665,51	112.834,49	39.749,29	436.013,71	18.651,80
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	41.573,42	454.665,51	112.834,49	39.749,29	436.013,71	18.651,80
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	6.000,00	0,00	4.942,37	1.057,63	224,33	4.942,37	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	4.942,37		224,33	4.942,37	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	5.353,22	57.885,94	12.114,06	5.380,07	57.812,79	73,15
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		-28,00	548,93		72,00	548,93	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.206,00		0,00	1.206,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		73,15	10.271,74		0,00	10.198,59	73,15
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		1.718,84	23.355,04		1.718,84	23.355,04	0,00
29	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	264,00		0,00	264,00	0,00
29	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	125,80		0,00	125,80	0,00
29	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		282,93	4.442,66		282,93	4.442,66	0,00
29	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
29	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	127,00		0,00	127,00	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	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.419,00	5.380,80		1.419,00	5.380,80	0,00
29	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.887,30	11.758,97		1.887,30	11.758,97	0,00
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	939,00	1.061,00	60,00	939,00	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
31	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	30,00		0,00	30,00	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	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	03.01 Secr. da Administração e Unid	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04 Administração	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04.122 Administração Geral	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	41.573,42	454.665,51	112.834,49	39.749,29	436.013,71	18.651,80
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	41.573,42	454.665,51	112.834,49	39.749,29	436.013,71	18.651,80
31	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	380,00		60,00	380,00	0,00
31	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		0,00	279,00		0,00	279,00	0,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.715,30	16.390,00	3.610,00	1.715,30	14.674,70	1.715,30
32	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.715,30	16.390,00		1.715,30	14.674,70	1.715,30
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	1.452,46	12.849,14	4.150,86	3.051,65	12.849,14	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.100,00	5.750,00		2.200,00	5.750,00	0,00
33	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		352,46	7.099,14		851,65	7.099,14	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	433.500,00	32.932,44	348.093,81	85.406,19	29.197,94	331.230,46	16.863,35
34	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	3.008,00		0,00	3.008,00	0,00
34	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		2.970,00	35.933,55		850,00	31.043,55	4.890,00
34	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		1.575,00	11.668,75		1.537,50	10.168,75	1.500,00
34	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		3.826,23	37.922,30		3.826,23	36.660,95	1.261,35
34	3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
34	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.520,40		0,00	1.520,40	0,00
34	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		640,00	1.600,00		640,00	1.600,00	0,00
34	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.890,51		0,00	1.890,51	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.592,46	38.657,90		5.592,46	38.657,90	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		482,12	4.514,27		482,12	4.514,27	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		6.814,83	60.794,21		6.814,83	59.494,21	1.300,00
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	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00
34	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		600,00	7.200,00		600,00	6.600,00	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		0,00	840,00		0,00	840,00	0,00
34	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		20,90	20,90		20,90	20,90	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		2.077,00	21.324,95		400,00	19.247,95	2.077,00
34	3.3.90.39.92.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	4.785,00		0,00	4.785,00	0,00
34	3.3.90.39.93.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		3.035,00	27.324,00		3.135,00	24.289,00	3.035,00
34	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.308,00	3.691,94		1.308,00	3.691,94	0,00
34	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.125,50	11.217,05		1.125,50	11.217,05	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		2.865,40	59.354,72		2.865,40	57.154,72	2.200,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	246,25	753,75	0,00	246,25	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaça		0,00	246,25		0,00	246,25	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	120,00	13.319,00	3.681,00	120,00	13.319,00	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		120,00	235,00		120,00	235,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	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								
	03 Secretaria Municipal da Administ	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04 Administração	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04.122 Administração Geral	900.500,00	60.278,00	635.576,42	264.923,58	58.453,87	616.924,62	18.651,80
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	41.573,42	454.665,51	112.834,49	39.749,29	436.013,71	18.651,80
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	41.573,42	454.665,51	112.834,49	39.749,29	436.013,71	18.651,80
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
36	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	4.924,00		0,00	4.924,00	0,00
36	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
36	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	4.100,00		0,00	4.100,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ar	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	503.141,09	16.552,67	313.256,15	189.884,94	23.239,71	298.232,07	15.024,08
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	503.141,09	16.552,67	313.256,15	189.884,94	23.239,71	298.232,07	15.024,08
	0401.04 Administração	359.641,09	15.644,67	175.532,37	184.108,72	15.644,67	173.882,37	1.650,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	291.650,00	15.644,67	175.532,37	116.117,63	15.644,67	173.882,37	1.650,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	122.000,00	9.071,26	92.806,64	29.193,36	9.071,26	92.806,64	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	122.000,00	9.071,26	92.806,64	29.193,36	9.071,26	92.806,64	0,00
55	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
56	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	7.436,69	76.196,44	23.803,56	7.436,69	76.196,44	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.436,69	69.668,97		7.436,69	69.668,97	0,00
56	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.527,47		0,00	6.527,47	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	22.000,00	1.634,57	16.610,20	5.389,80	1.634,57	16.610,20	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.634,57	16.610,20		1.634,57	16.610,20	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	134.500,00	4.923,41	69.390,20	65.109,80	4.923,41	69.390,20	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	134.500,00	4.923,41	69.390,20	65.109,80	4.923,41	69.390,20	0,00
40	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	2.250,97	4.749,03	0,00	2.250,97	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	2.250,97		0,00	2.250,97	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	5.491,77	4.508,23	0,00	5.491,77	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	210,07		0,00	210,07	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.555,20		0,00	2.555,20	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.726,50		0,00	2.726,50	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	1.120,90	2.879,10	0,00	1.120,90	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	658,90		0,00	658,90	0,00
44	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
44	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
44	3.3.90.33.96.00.00.00.0001 Passagens e Despesas c/Locon		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	0,00	5.222,98	6.777,02	0,00	5.222,98	0,00
45	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.031,40		0,00	1.031,40	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
45	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.832,96		0,00	2.832,96	0,00
45	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	1.234,62		0,00	1.234,62	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	193,50	806,50	0,00	193,50	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	193,50		0,00	193,50	0,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contri	70.000,00	4.923,41	51.110,39	18.889,61	4.923,41	51.110,39	0,00
47	3.3.90.47.02.00.00.00.0001 Imposto Sobre Propriedade Pre		0,00	18,32		0,00	18,32	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		4.923,41	51.092,07		4.923,41	51.092,07	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	298,69	10.701,31	0,00	298,69	0,00
49	4.4.30.93.00.01.00.00.0001 Restituições de Convênios e Tr		0,00	298,69		0,00	298,69	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	503.141,09	16.552,67	313.256,15	189.884,94	23.239,71	298.232,07	15.024,08
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	503.141,09	16.552,67	313.256,15	189.884,94	23.239,71	298.232,07	15.024,08
	0401.04 Administração	359.641,09	15.644,67	175.532,37	184.108,72	15.644,67	173.882,37	1.650,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	291.650,00	15.644,67	175.532,37	116.117,63	15.644,67	173.882,37	1.650,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	134.500,00	4.923,41	69.390,20	65.109,80	4.923,41	69.390,20	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	134.500,00	4.923,41	69.390,20	65.109,80	4.923,41	69.390,20	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	3.701,00	6.299,00	0,00	3.701,00	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	429,00		0,00	429,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	389,00		0,00	389,00	0,00
50	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	2.883,00		0,00	2.883,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	35.150,00	1.650,00	13.335,53	21.814,47	1.650,00	11.685,53	1.650,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	35.150,00	1.650,00	13.335,53	21.814,47	1.650,00	11.685,53	1.650,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	13.150,00	1.650,00	9.654,53	3.495,47	1.650,00	8.004,53	1.650,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	3.681,00	5.319,00	0,00	3.681,00	0,00
52	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.681,00		0,00	3.681,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	67.991,09	0,00	0,00	67.991,09	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Cotingência	67.991,09	0,00	0,00	67.991,09	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	67.991,09	0,00	0,00	67.991,09	0,00	0,00	0,00
58	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	67.991,09	0,00	0,00	67.991,09	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	143.500,00	908,00	137.723,78	5.776,22	7.595,04	124.349,70	13.374,08
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interri	103.000,00	908,00	97.658,07	5.341,93	908,00	97.658,07	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	103.000,00	908,00	97.658,07	5.341,93	908,00	97.658,07	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	103.000,00	908,00	97.658,07	5.341,93	908,00	97.658,07	0,00
37	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	6.000,00	113,30	3.961,76	2.038,24	113,30	3.961,76	0,00
37	3.2.90.21.99.00.00.00.0001 Outros Juros da Dívida Contrato		113,30	3.961,76		113,30	3.961,76	0,00
39	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contratc	97.000,00	794,70	93.696,31	3.303,69	794,70	93.696,31	0,00
39	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida (794,70	93.696,31		794,70	93.696,31	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	503.141,09	16.552,67	313.256,15	189.884,94	23.239,71	298.232,07	15.024,08
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	503.141,09	16.552,67	313.256,15	189.884,94	23.239,71	298.232,07	15.024,08
	0401.28 Encargos Especiais	143.500,00	908,00	137.723,78	5.776,22	7.595,04	124.349,70	13.374,08
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	26.691,63	13.374,08
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	26.691,63	13.374,08
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	26.691,63	13.374,08
38	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	40.500,00	0,00	40.065,71	434,29	6.687,04	26.691,63	13.374,08
38	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	40.065,71		6.687,04	26.691,63	13.374,08

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.295.753,63	120.213,74	1.029.186,56	266.567,07	134.864,08	1.014.886,56	14.300,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.295.753,63	120.213,74	1.029.186,56	266.567,07	134.864,08	1.014.886,56	14.300,00
	0501.04 Administração	30.000,00	419,10	12.025,46	17.974,54	419,10	12.025,46	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	20.000,00	419,10	8.525,46	11.474,54	419,10	8.525,46	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	419,10	8.525,46	11.474,54	419,10	8.525,46	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	20.000,00	419,10	8.525,46	11.474,54	419,10	8.525,46	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	290,10	5.453,46	2.546,54	290,10	5.453,46	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	516,58		0,00	516,58	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		0,00	196,08		0,00	196,08	0,00
67	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	118,60		0,00	118,60	0,00
67	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		290,10	4.569,70		290,10	4.569,70	0,00
68	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	95,00	199,00	2.801,00	95,00	199,00	0,00
70	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		95,00	95,00		95,00	95,00	0,00
70	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	34,00	220,00	780,00	34,00	220,00	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		34,00	220,00		34,00	220,00	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	2.638,00	1.362,00	0,00	2.638,00	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	4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
73	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	789,00		0,00	789,00	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

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	1.295.753,63	120.213,74	1.029.186,56	266.567,07	134.864,08	1.014.886,56	14.300,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.295.753,63	120.213,74	1.029.186,56	266.567,07	134.864,08	1.014.886,56	14.300,00
	0501.15 Urbanismo	74.000,00	3.525,89	55.405,60	18.594,40	3.525,89	55.405,60	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	74.000,00	3.525,89	55.405,60	18.594,40	3.525,89	55.405,60	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	74.000,00	3.525,89	55.405,60	18.594,40	3.525,89	55.405,60	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	74.000,00	3.525,89	55.405,60	18.594,40	3.525,89	55.405,60	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	47.000,00	3.525,89	34.691,70	12.308,30	3.525,89	34.691,70	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.525,89	34.691,70		3.525,89	34.691,70	0,00
76	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	16.354,60	5.645,40	0,00	16.354,60	0,00
76	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	16.354,60		0,00	16.354,60	0,00
	0501.26 Transporte	1.191.753,63	116.268,75	961.755,50	229.998,13	130.919,09	947.455,50	14.300,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.191.753,63	116.268,75	961.755,50	229.998,13	130.919,09	947.455,50	14.300,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	418.000,00	29.633,06	324.677,03	93.322,97	29.633,06	324.677,03	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	418.000,00	29.633,06	324.677,03	93.322,97	29.633,06	324.677,03	0,00
83	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	343.000,00	24.293,39	265.187,68	77.812,32	24.293,39	265.187,68	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		21.922,91	229.386,24		21.922,91	229.386,24	0,00
84	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	16.667,76		0,00	16.667,76	0,00
84	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	19.133,68		2.370,48	19.133,68	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	75.000,00	5.339,67	59.489,35	15.510,65	5.339,67	59.489,35	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		4.818,65	55.909,29		4.818,65	55.909,29	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		521,02	3.580,06		521,02	3.580,06	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	38.000,00	960,00	24.662,77	13.337,23	7.780,00	24.662,77	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	38.000,00	960,00	24.662,77	13.337,23	7.780,00	24.662,77	0,00
60	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	270,00	23.972,77	11.027,23	7.090,00	23.972,77	0,00
60	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		270,00	23.972,77		7.090,00	23.972,77	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	690,00	690,00	2.310,00	690,00	690,00	0,00
61	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		690,00	690,00		690,00	690,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	142.250,00	20.063,00	122.019,00	20.231,00	24.923,00	107.719,00	14.300,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	142.250,00	20.063,00	122.019,00	20.231,00	24.923,00	107.719,00	14.300,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	513,00	7.548,00	1.452,00	513,00	7.548,00	0,00
77	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		513,00	7.548,00		513,00	7.548,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	19.550,00	61.495,00	10.505,00	24.410,00	47.195,00	14.300,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	1.295.753,63	120.213,74	1.029.186,56	266.567,07	134.864,08	1.014.886,56	14.300,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.295.753,63	120.213,74	1.029.186,56	266.567,07	134.864,08	1.014.886,56	14.300,00
	0501.26 Transporte	1.191.753,63	116.268,75	961.755,50	229.998,13	130.919,09	947.455,50	14.300,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.191.753,63	116.268,75	961.755,50	229.998,13	130.919,09	947.455,50	14.300,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	142.250,00	20.063,00	122.019,00	20.231,00	24.923,00	107.719,00	14.300,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	142.250,00	20.063,00	122.019,00	20.231,00	24.923,00	107.719,00	14.300,00
78	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		19.550,00	61.495,00		24.410,00	47.195,00	14.300,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	61.250,00	0,00	52.976,00	8.274,00	0,00	52.976,00	0,00
79	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	52.976,00		0,00	52.976,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	593.503,63	65.612,69	490.396,70	103.106,93	68.583,03	490.396,70	0,00
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	581.153,63	65.612,69	490.396,70	90.756,93	68.583,03	490.396,70	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	410.000,00	50.021,25	345.961,85	64.038,15	52.012,65	345.961,85	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	28.153,63	5.479,44	21.783,01	6.370,62	5.479,44	21.783,01	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.794,89	157.265,58		9.794,89	157.265,58	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		5.479,44	21.783,01		5.479,44	21.783,01	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	6.385,20		0,00	6.385,20	0,00
80	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para a manutenção de		39.485,66	178.492,37		41.477,06	178.492,37	0,00
80	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materias para a manutenção de		407,00	465,00		407,00	465,00	0,00
80	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		223,70	3.243,70		223,70	3.243,70	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	143.000,00	10.112,00	122.651,84	20.348,16	11.090,94	122.651,84	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	657,00		392,00	657,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		10.112,00	119.813,04		10.698,94	119.813,04	0,00
82	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	981,80		0,00	981,80	0,00
82	3.3.90.39.74.00.00.00.00001 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	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	0601.20 Agricultura	2.322.890,00	96.184,51	1.932.694,88	390.195,12	91.202,06	1.732.131,30	200.563,58
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	72.000,00	0,00	70.269,06	1.730,94	0,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.39.02.00.00.00001 Programa Troca-Troca		0,00	70.269,06		0,00	70.269,06	0,00
110	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	97.000,00	0,00	61.412,42	35.587,58	10.000,00	61.412,42	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	97.000,00	0,00	61.412,42	35.587,58	10.000,00	61.412,42	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	97.000,00	0,00	61.412,42	35.587,58	10.000,00	61.412,42	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
95	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	60.000,00		10.000,00	60.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.412,42	1.587,58	0,00	1.412,42	0,00
96	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	1.295,77		0,00	1.295,77	0,00
96	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	116,65		0,00	116,65	0,00
98	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.555.890,00	33.732,26	1.351.627,64	204.262,36	34.029,81	1.167.064,06	184.563,58
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	450.890,00	0,00	325.965,00	124.925,00	0,00	153.890,00	172.075,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
87	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00
88	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	5.890,00		0,00	5.890,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	445.000,00	0,00	320.075,00	124.925,00	0,00	148.000,00	172.075,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	55.000,00	0,00	39.217,88	15.782,12	0,00	25.721,02	13.496,86
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	122.278,98	158.578,14
93	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	39.217,88		0,00	25.721,02	13.496,86
303	4.4.90.52.28.00.00.00.1126 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	280.857,12		0,00	122.278,98	158.578,14
	20.605.0136.1.011 Fomento e Incentivo a Agropecu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	0601.20 Agricultura	2.322.890,00	96.184,51	1.932.694,88	390.195,12	91.202,06	1.732.131,30	200.563,58
	0601.20.605 Abastecimento	1.555.890,00	33.732,26	1.351.627,64	204.262,36	34.029,81	1.167.064,06	184.563,58
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.105.000,00	33.732,26	1.025.662,64	79.337,36	34.029,81	1.013.174,06	12.488,58
	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
92	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 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
	20.605.0146.1.031 Patrulha Agrícola (Aquisição Equ	103.000,00	0,00	99.780,00	3.220,00	0,00	88.400,00	11.380,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	23.000,00	0,00	22.280,87	719,13	0,00	19.739,72	2.541,15
324	4.4.90.52.00.00.00.00.1125 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	77.499,13	2.500,87	0,00	68.660,28	8.838,85
325	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	22.280,87		0,00	19.739,72	2.541,15
324	4.4.90.52.40.00.00.00.1125 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	77.499,13		0,00	68.660,28	8.838,85
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	472.000,00	33.732,26	396.597,64	75.402,36	34.029,81	395.489,06	1.108,58
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	400.000,00	27.828,26	337.536,57	62.463,43	27.965,81	336.427,99	1.108,58
107	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		16.745,85	202.317,31		16.745,85	202.317,31	0,00
107	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		1.569,40	8.183,89		1.569,40	8.183,89	0,00
107	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		8.187,01	111.433,70		8.324,56	110.325,12	1.108,58
107	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materias para a manutenção de		1.130,00	15.057,28		1.130,00	15.057,28	0,00
107	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		196,00	544,39		196,00	544,39	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	72.000,00	5.904,00	59.061,07	12.938,93	6.064,00	59.061,07	0,00
108	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
108	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		5.904,00	58.961,07		6.064,00	58.961,07	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	598.000,00	62.452,25	449.385,76	148.614,24	47.172,25	433.385,76	16.000,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	460.000,00	39.567,63	337.344,91	122.655,09	39.567,63	337.344,91	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	460.000,00	39.567,63	337.344,91	122.655,09	39.567,63	337.344,91	0,00
111	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
112	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	377.000,00	32.689,83	275.655,56	101.344,44	32.689,83	275.655,56	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		30.319,35	237.741,55		30.319,35	237.741,55	0,00
112	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	14.194,45		0,00	14.194,45	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	23.719,56		2.370,48	23.719,56	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	83.000,00	6.877,80	61.689,35	21.310,65	6.877,80	61.689,35	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	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	0601.20 Agricultura	2.322.890,00	96.184,51	1.932.694,88	390.195,12	91.202,06	1.732.131,30	200.563,58
	0601.20.606 Extensão Rural	598.000,00	62.452,25	449.385,76	148.614,24	47.172,25	433.385,76	16.000,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	460.000,00	39.567,63	337.344,91	122.655,09	39.567,63	337.344,91	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	460.000,00	39.567,63	337.344,91	122.655,09	39.567,63	337.344,91	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.356,78	56.389,35		6.356,78	56.389,35	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	5.300,00		521,02	5.300,00	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	41.000,00	3.381,29	32.635,54	8.364,46	3.401,29	31.935,54	700,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	41.000,00	3.381,29	32.635,54	8.364,46	3.401,29	31.935,54	700,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	8.000,00	646,29	6.718,45	1.281,55	646,29	6.718,45	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
101	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	378,62		0,00	378,62	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		35,00	424,85		35,00	424,85	0,00
101	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		19,29	543,34		19,29	543,34	0,00
101	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	217,00		0,00	217,00	0,00
101	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
101	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		592,00	5.022,64		592,00	5.022,64	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	475,88	1.524,12	0,00	475,88	0,00
102	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	412,88		0,00	412,88	0,00
102	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	48,00	952,00	0,00	48,00	0,00
103	3.3.90.36.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	15,00		0,00	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	2.618,00	21.527,26	472,74	2.618,00	20.827,26	700,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		830,00	6.410,00		830,00	5.710,00	700,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	369,00		0,00	369,00	0,00
104	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
104	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
104	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.308,00	9.808,26		1.308,00	9.808,26	0,00
104	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		480,00	3.990,00		480,00	3.990,00	0,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.000,00	117,00	1.501,95	498,05	137,00	1.501,95	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		117,00	1.501,95		137,00	1.501,95	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.364,00	2.636,00	0,00	2.364,00	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 Equiparr		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
106	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
106	4.4.90.52.39.00.00.00.0001 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	546,00		0,00	546,00	0,00
106	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	289,00		0,00	289,00	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	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.327.890,00	96.184,51	1.935.065,01	392.824,99	91.202,06	1.734.501,43	200.563,58
	0601.20 Agricultura	2.322.890,00	96.184,51	1.932.694,88	390.195,12	91.202,06	1.732.131,30	200.563,58
	0601.20.606 Extensão Rural	598.000,00	62.452,25	449.385,76	148.614,24	47.172,25	433.385,76	16.000,00
	0601.20.606.0133 Fomento e incentivo a agropcuár	97.000,00	19.503,33	79.405,31	17.594,69	4.203,33	64.105,31	15.300,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	97.000,00	19.503,33	79.405,31	17.594,69	4.203,33	64.105,31	15.300,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.000,00	19.503,33	79.405,31	17.594,69	4.203,33	64.105,31	15.300,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		19.503,33	79.405,31		4.203,33	64.105,31	15.300,00
	0601.24 Comunicações	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	879,00	2.121,00	0,00	879,00	0,00
89	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
89	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
89	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	379,00		0,00	379,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.25 Energia	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	1.491,13	508,87	0,00	1.491,13	0,00
86	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 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	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.583.920,77	221.906,11	2.093.047,98	490.872,79	240.669,98	2.046.480,35	46.567,63
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.577.000,00	138.118,84	1.289.825,47	287.174,53	138.118,84	1.289.825,47	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.577.000,00	138.118,84	1.289.825,47	287.174,53	138.118,84	1.289.825,47	0,00
143	3.1.90.04.00.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	3.934,55	42.318,02	12.681,98	3.934,55	42.318,02	0,00
144	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		708,97	7.198,91		708,97	7.198,91	0,00
144	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		3.225,58	35.119,11		3.225,58	35.119,11	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	210.000,00	16.971,94	155.959,48	54.040,52	16.971,94	155.959,48	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.030.000,00	92.947,39	859.727,22	170.272,78	92.947,39	859.727,22	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.971,94	145.734,77		16.971,94	145.734,77	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		92.947,39	767.681,81		92.947,39	767.681,81	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	92.045,41		0,00	92.045,41	0,00
148	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	47.000,00	3.730,40	34.821,78	12.178,22	3.730,40	34.821,78	0,00
150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	235.000,00	20.534,56	196.998,97	38.001,03	20.534,56	196.998,97	0,00
150	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		104,78	1.016,80		104,78	1.016,80	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.730,40	34.821,78		3.730,40	34.821,78	0,00
150	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		20.429,78	195.982,17		20.429,78	195.982,17	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	175.000,00	14.704,67	137.069,56	37.930,44	15.983,67	134.989,56	2.080,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	175.000,00	14.704,67	137.069,56	37.930,44	15.983,67	134.989,56	2.080,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	1.118,19	2.381,81	0,00	1.118,19	0,00
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	1.118,19		0,00	1.118,19	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	27.000,00	2.067,84	22.231,68	4.768,32	2.067,84	22.231,68	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	4.140,00		0,00	4.140,00	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	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		500,84	500,84		500,84	500,84	0,00
121	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.045,70		0,00	1.045,70	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		0,00	185,20		0,00	185,20	0,00
121	3.3.90.30.29.00.00.00.0020 Material para Audio, Video e Fot		0,00	83,50		0,00	83,50	0,00
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	1.263,80		0,00	1.263,80	0,00
121	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.567,00	14.019,24		1.567,00	14.019,24	0,00
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	31,10	959,65	2.040,35	31,10	959,65	0,00
123	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		31,10	839,65		31,10	839,65	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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.583.920,77	221.906,11	2.093.047,98	490.872,79	240.669,98	2.046.480,35	46.567,63
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	175.000,00	14.704,67	137.069,56	37.930,44	15.983,67	134.989,56	2.080,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	175.000,00	14.704,67	137.069,56	37.930,44	15.983,67	134.989,56	2.080,00
123	3.3.90.33.05.00.00.00.0020 Locomoção Urbana		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoç		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.000,00	2.035,45	15.095,45	15.904,55	2.435,45	13.495,45	1.600,00
124	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		1.600,00	9.800,00		1.600,00	8.200,00	1.600,00
124	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	4.000,00		800,00	4.000,00	0,00
124	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		35,45	1.295,45		35,45	1.295,45	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	8.427,87	74.087,92	912,08	9.287,87	73.607,92	480,00
125	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.273,50		0,00	1.273,50	0,00
125	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
125	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipam		413,25	2.876,75		413,25	2.476,75	400,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
125	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	534,00		0,00	534,00	0,00
125	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		45,00	331,00		45,00	331,00	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		1.709,15	16.432,81		1.709,15	16.432,81	0,00
125	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		455,49	3.513,92		615,49	3.433,92	80,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.188,98	10.122,20		1.188,98	10.122,20	0,00
125	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	4.127,90		0,00	4.127,90	0,00
125	3.3.90.39.80.00.00.00.0020 Hospedagens		0,00	194,06		0,00	194,06	0,00
125	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		2.616,00	20.881,39		2.616,00	20.881,39	0,00
125	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		2.000,00	13.000,39		2.700,00	13.000,39	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	91,00	852,75	647,25	110,00	852,75	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		91,00	852,75		110,00	852,75	0,00
127	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	410,28	4.219,80	1.780,20	410,28	4.219,80	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	1.641,13	16.425,12	6.574,88	1.641,13	16.425,12	0,00
127	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		410,28	4.219,80		410,28	4.219,80	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		1.641,13	16.425,12		1.641,13	16.425,12	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	0,00	2.079,00	2.921,00	0,00	2.079,00	0,00
129	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.079,00		0,00	2.079,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	68.000,00	7.506,31	25.628,56	42.371,44	7.506,31	25.628,56	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	68.000,00	7.506,31	25.628,56	42.371,44	7.506,31	25.628,56	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	67.000,00	7.506,31	25.628,56	41.371,44	7.506,31	25.628,56	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		7.506,31	25.628,56		7.506,31	25.628,56	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	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.583.920,77	221.906,11	2.093.047,98	490.872,79	240.669,98	2.046.480,35	46.567,63
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	2.000,00	0,00	63,00	1.937,00	0,00	63,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	2.000,00	0,00	63,00	1.937,00	0,00	63,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	63,00	937,00	0,00	63,00	0,00
136	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	63,00		0,00	63,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	164.260,00	17.911,91	138.627,87	25.632,13	19.711,91	137.644,02	983,85
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	15.260,00	4.931,98	10.553,39	4.706,61	4.931,98	10.553,39	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.000,00	2.381,98	5.905,39	3.094,61	2.381,98	5.905,39	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		1.391,26	2.910,93		1.391,26	2.910,93	0,00
118	3.3.90.30.14.00.00.00.1120 Material Educativo e Esportivo		0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
118	3.3.90.30.46.00.00.00.1120 Material Bibliográfico		240,00	240,00		240,00	240,00	0,00
118	3.3.90.30.99.03.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		750,72	2.589,46		750,72	2.589,46	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	6.260,00	2.550,00	4.648,00	1.612,00	2.550,00	4.648,00	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 -		2.550,00	4.150,00		2.550,00	4.150,00	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	149.000,00	12.979,93	128.074,48	20.925,52	14.779,93	127.090,63	983,85
137	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	21.000,00	1.800,00	15.750,00	5.250,00	3.600,00	15.750,00	0,00
137	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		1.800,00	15.750,00		3.600,00	15.750,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	35.000,00	5.380,43	34.822,48	177,52	5.380,43	34.263,13	559,35
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	11.000,00	0,00	745,90	10.254,10	0,00	745,90	0,00
138	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		534,88	5.604,12		534,88	5.604,12	0,00
138	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.880,68		0,00	1.880,68	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		1.069,90	2.969,80		1.069,90	2.969,80	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0031 Material de Expediente		0,00	745,90		0,00	745,90	0,00
138	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	1.212,10		0,00	1.212,10	0,00
138	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
138	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		1.814,56	10.705,31		1.814,56	10.705,31	0,00
138	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		56,80	142,22		56,80	142,22	0,00
138	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.061,30		0,00	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	2.644,33		0,00	2.644,33	0,00
138	3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran		0,00	559,35		0,00	0,00	559,35
138	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	134,50		0,00	134,50	0,00
138	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.904,29	6.581,47		1.904,29	6.581,47	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.583.920,77	221.906,11	2.093.047,98	490.872,79	240.669,98	2.046.480,35	46.567,63
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	164.260,00	17.911,91	138.627,87	25.632,13	19.711,91	137.644,02	983,85
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	149.000,00	12.979,93	128.074,48	20.925,52	14.779,93	127.090,63	983,85
140	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	12.000,00	3.925,00	10.083,63	1.916,37	3.925,00	10.083,63	0,00
323	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	0,00	49.884,85	115,15	0,00	49.884,85	0,00
140	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	4.917,50		0,00	4.917,50	0,00
323	3.3.90.32.04.00.00.00.1012 Material Educacional e Cultural		0,00	49.884,85		0,00	49.884,85	0,00
140	3.3.90.32.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		3.925,00	5.166,13		3.925,00	5.166,13	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	1.574,50	6.485,42	3.014,58	1.574,50	6.060,92	424,50
141	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		424,50	2.752,50		424,50	2.328,00	424,50
141	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	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 -		150,00	1.104,30		150,00	1.104,30	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	300,00	10.302,20	197,80	300,00	10.302,20	0,00
142	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		300,00	300,00		300,00	300,00	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	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	597.660,77	43.664,38	501.833,52	95.827,25	59.349,25	458.329,74	43.503,78
	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	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
312	4.4.90.52.48.00.00.00.1089 Veículos Diversos		0,00	123.000,00		0,00	123.000,00	0,00
	12.361.0150.2.021 Ações governamentais e adminis	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	473.822,77	43.664,38	378.833,52	94.989,25	59.349,25	335.329,74	43.503,78
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.000,00	0,00	153,81	1.846,19	0,00	153,81	0,00
152	3.3.90.30.39.00.00.00.0031 material para Manutenção de Ve		0,00	153,81		0,00	153,81	0,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	31.000,00	160,00	10.221,52	20.778,48	989,41	10.221,52	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	184.000,00	15.182,03	182.362,48	1.637,52	37.249,08	167.180,45	15.182,03
156	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	90.724,52	12.151,75	66.727,72	23.996,80	11.425,32	54.576,57	12.151,15
157	3.3.90.39.00.00.00.00.1014 Outros Serviços de Terceiros - F	75.098,25	6.517,80	55.241,70	19.856,55	0,00	48.723,90	6.517,80
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	9.652,80	64.126,29	25.873,71	9.685,44	54.473,49	9.652,80
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		160,00	5.844,00		160,00	5.844,00	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	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.583.920,77	221.906,11	2.093.047,98	490.872,79	240.669,98	2.046.480,35	46.567,63
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	597.660,77	43.664,38	501.833,52	95.827,25	59.349,25	458.329,74	43.503,78
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	473.822,77	43.664,38	378.833,52	94.989,25	59.349,25	335.329,74	43.503,78
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	1.358,16		0,00	1.358,16	0,00
154	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	4.377,52		829,41	4.377,52	0,00
155	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros -		15.182,03	181.004,32		37.249,08	165.822,29	15.182,03
156	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros -		12.151,75	66.727,72		11.425,32	54.576,57	12.151,15
157	3.3.90.39.99.03.00.00.1014 Demais Serviços de Terceiros -		6.517,80	55.241,70		0,00	48.723,90	6.517,80
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros -		9.652,80	64.126,29		9.685,44	54.473,49	9.652,80
160	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 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	69.618,20	6.170,94	50.128,11	19.490,09	702,90	44.660,07	5.468,04
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	69.618,20	6.170,94	50.128,11	19.490,09	702,90	44.660,07	5.468,04
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	69.618,20	6.170,94	50.128,11	19.490,09	702,90	44.660,07	5.468,04
158	3.3.90.39.00.00.00.00.1017 Outros Serviços de Terceiros - F	69.618,20	6.170,94	50.128,11	19.490,09	702,90	44.660,07	5.468,04
158	3.3.90.39.99.03.00.00.1017 Demais Serviços de Terceiros -		6.170,94	50.128,11		702,90	44.660,07	5.468,04
	0701.12.364 Ensino Superior	15.000,00	1.500,00	11.608,64	3.391,36	2.198,64	10.108,64	1.500,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	15.000,00	1.500,00	11.608,64	3.391,36	2.198,64	10.108,64	1.500,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	15.000,00	1.500,00	11.608,64	3.391,36	2.198,64	10.108,64	1.500,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	1.500,00	11.608,64	3.391,36	2.198,64	10.108,64	1.500,00
153	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
153	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		1.500,00	11.573,64		2.198,64	10.073,64	1.500,00
	0701.12.365 Educação Infantil	782.856,56	4.245,60	452.744,45	330.112,11	3.572,50	452.071,35	673,10
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	43.000,00	673,10	32.652,51	10.347,49	0,00	31.979,41	673,10
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	43.000,00	673,10	32.652,51	10.347,49	0,00	31.979,41	673,10
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.000,00	673,10	32.652,51	10.347,49	0,00	31.979,41	673,10

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.365 Educação Infantil	782.856,56	4.245,60	452.744,45	330.112,11	3.572,50	452.071,35	673,10
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	43.000,00	673,10	32.652,51	10.347,49	0,00	31.979,41	673,10
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	43.000,00	673,10	32.652,51	10.347,49	0,00	31.979,41	673,10
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	31.874,31		0,00	31.874,31	0,00
131	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		673,10	778,20		0,00	105,10	673,10
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	710.752,21	2.613,70	395.064,05	315.688,16	2.613,70	395.064,05	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	685.752,21	0,00	372.069,81	313.682,40	0,00	372.069,81	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	121.000,00	0,00	61.093,84	59.906,16	0,00	61.093,84	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	564.752,21	0,00	310.975,97	253.776,24	0,00	310.975,97	0,00
114	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	61.093,84		0,00	61.093,84	0,00
298	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		0,00	310.975,97		0,00	310.975,97	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	24.000,00	2.613,70	22.994,24	1.005,76	2.613,70	22.994,24	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	24.000,00	2.613,70	22.994,24	1.005,76	2.613,70	22.994,24	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		2.613,70	22.994,24		2.613,70	22.994,24	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	4.500,00	0,00	2.692,49	1.807,51	0,00	2.692,49	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	4.500,00	0,00	2.692,49	1.807,51	0,00	2.692,49	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	2.692,49	1.807,51	0,00	2.692,49	0,00
134	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	2.692,49		0,00	2.692,49	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	958,80	22.335,40	2.268,95	958,80	22.335,40	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	958,80	22.335,40	2.268,95	958,80	22.335,40	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.604,35	958,80	22.335,40	2.268,95	958,80	22.335,40	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		958,80	9.832,41		958,80	9.832,41	0,00
151	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	12.247,00		0,00	12.247,00	0,00
151	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para a manutenção de		0,00	96,00		0,00	96,00	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	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.481.395,53	236.685,21	2.622.641,02	858.754,51	250.006,58	2.568.432,25	54.208,77
	0701.12 Educação	3.451.395,53	233.822,65	2.607.529,18	843.866,35	247.144,02	2.553.320,41	54.208,77
	0701.12.365 Educação Infantil	782.856,56	4.245,60	452.744,45	330.112,11	3.572,50	452.071,35	673,10
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	958,80	22.335,40	2.268,95	958,80	22.335,40	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	958,80	22.335,40	2.268,95	958,80	22.335,40	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	2.862,56	15.111,84	14.888,16	2.862,56	15.111,84	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	30.000,00	2.862,56	15.111,84	14.888,16	2.862,56	15.111,84	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	30.000,00	2.862,56	15.111,84	14.888,16	2.862,56	15.111,84	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	30.000,00	2.862,56	15.111,84	14.888,16	2.862,56	15.111,84	0,00
296	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	15.000,00	998,92	7.657,28	7.342,72	998,92	7.657,28	0,00
296	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrate		998,92	7.657,28		998,92	7.657,28	0,00
297	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	15.000,00	1.863,64	7.454,56	7.545,44	1.863,64	7.454,56	0,00
297	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	7.454,56		1.863,64	7.454,56	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	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.539.245,00	124.906,52	1.271.293,69	267.951,31	124.088,68	1.219.491,37	51.802,32
	0801.10 Saúde	1.538.900,00	124.906,52	1.270.948,69	267.951,31	124.088,68	1.219.146,37	51.802,32
	0801.10.301 Atenção Básica	1.394.000,00	113.412,43	1.160.474,79	233.525,21	120.955,68	1.128.713,17	31.761,62
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	735.000,00	63.115,15	595.189,06	139.810,94	67.635,15	590.589,06	4.600,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	735.000,00	63.115,15	595.189,06	139.810,94	67.635,15	590.589,06	4.600,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	10.000,00	715,97	3.636,82	6.363,18	715,97	3.636,82	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		266,20	1.567,22		266,20	1.567,22	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		449,77	2.069,60		449,77	2.069,60	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	510.000,00	43.591,65	412.613,46	97.386,54	43.591,65	412.613,46	0,00
191	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		41.221,17	386.130,84		41.221,17	386.130,84	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
191	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		2.370,48	2.370,48		2.370,48	2.370,48	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	155.000,00	14.297,53	131.721,78	23.278,22	14.297,53	131.721,78	0,00
193	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		387,54	3.411,04		387,54	3.411,04	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		13.388,97	127.789,72		13.388,97	127.789,72	0,00
193	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos		521,02	521,02		521,02	521,02	0,00
194	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (60.000,00	4.510,00	47.217,00	12.783,00	9.030,00	42.617,00	4.600,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (f		4.510,00	47.217,00		9.030,00	42.617,00	4.600,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	384.300,00	33.877,98	331.034,67	53.265,33	29.401,79	322.972,26	8.062,41
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	384.300,00	33.877,98	331.034,67	53.265,33	29.401,79	322.972,26	8.062,41
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	174,48	1.420,78	1.579,22	174,48	1.420,78	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		174,48	1.420,78		174,48	1.420,78	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	240.000,00	19.758,10	211.679,01	28.320,99	17.769,06	206.975,75	4.703,26
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.303,25	88.951,86		6.348,93	86.997,54	1.954,32
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	506,00		0,00	506,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		508,77	2.388,59		31,57	1.879,18	509,41
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		2.177,50	8.221,19		2.177,50	8.181,19	40,00
171	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	377,40		0,00	377,40	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		247,53	4.862,39		0,00	4.484,86	377,53
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	511,90		0,00	511,90	0,00
171	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	761,10		0,00	761,10	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	128,00		0,00	128,00	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		4.576,50	63.665,73		5.754,51	62.331,73	1.334,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		2.000,00	33.593,00		2.000,00	33.593,00	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.944,55	7.711,85		1.456,55	7.223,85	488,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	12.000,00	950,00	8.518,00	3.482,00	900,00	8.468,00	50,00
172	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	287,00		0,00	287,00	0,00
172	3.3.90.33.03.00.00.00.0040 Locação de Meios de Transport		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
172	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
172	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		0,00	24,00		0,00	24,00	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	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.539.245,00	124.906,52	1.271.293,69	267.951,31	124.088,68	1.219.491,37	51.802,32
	0801.10 Saúde	1.538.900,00	124.906,52	1.270.948,69	267.951,31	124.088,68	1.219.146,37	51.802,32
	0801.10.301 Atenção Básica	1.394.000,00	113.412,43	1.160.474,79	233.525,21	120.955,68	1.128.713,17	31.761,62
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	384.300,00	33.877,98	331.034,67	53.265,33	29.401,79	322.972,26	8.062,41
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	384.300,00	33.877,98	331.034,67	53.265,33	29.401,79	322.972,26	8.062,41
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		900,00	8.100,00		900,00	8.100,00	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	103.000,00	10.470,55	91.182,10	11.817,90	7.833,40	87.982,95	3.199,15
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		545,00	545,00		0,00	0,00	545,00
173	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		637,50	637,50		0,00	0,00	637,50
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		220,00	1.270,00		220,00	1.270,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.635,60	21.631,15		1.542,00	21.415,55	215,60
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		781,61	8.291,36		781,61	8.291,36	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		134,26	1.318,61		294,26	1.238,61	80,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		119,13	13.737,37		119,13	13.737,37	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	9.240,08		0,00	9.240,08	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		720,00	8.865,00		720,00	8.865,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		35,40	286,85		35,40	286,85	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso:		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.308,00	9.981,00		1.308,00	9.981,00	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		4.334,05	14.828,18		2.813,00	13.107,13	1.721,05
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.300,00	86,00	1.637,00	663,00	86,00	1.527,00	110,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		86,00	1.637,00		86,00	1.527,00	110,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	17.000,00	1.230,85	12.659,78	4.340,22	1.230,85	12.659,78	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.230,85	12.659,78		1.230,85	12.659,78	0,00
176	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	1.208,00	3.938,00	3.062,00	1.408,00	3.938,00	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		1.208,00	3.343,00		1.408,00	3.343,00	0,00
177	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	113.000,00	2.238,54	110.025,64	2.974,36	10.599,33	109.486,43	539,21
	10.301.0126.1.017 Água para todos	113.000,00	2.238,54	110.025,64	2.974,36	10.599,33	109.486,43	539,21
163	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	113.000,00	2.238,54	110.025,64	2.974,36	10.599,33	109.486,43	539,21
163	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		2.238,54	110.025,64		10.599,33	109.486,43	539,21
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da populaçã	161.200,00	14.180,76	124.225,42	36.974,58	13.319,41	105.665,42	18.560,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	161.200,00	14.180,76	124.225,42	36.974,58	13.319,41	105.665,42	18.560,00
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	69.600,00	7.800,00	54.000,00	15.600,00	7.800,00	38.400,00	15.600,00

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	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.539.245,00	124.906,52	1.271.293,69	267.951,31	124.088,68	1.219.491,37	51.802,32
	0801.10 Saúde	1.538.900,00	124.906,52	1.270.948,69	267.951,31	124.088,68	1.219.146,37	51.802,32
	0801.10.301 Atenção Básica	1.394.000,00	113.412,43	1.160.474,79	233.525,21	120.955,68	1.128.713,17	31.761,62
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	161.200,00	14.180,76	124.225,42	36.974,58	13.319,41	105.665,42	18.560,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	161.200,00	14.180,76	124.225,42	36.974,58	13.319,41	105.665,42	18.560,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		7.800,00	54.000,00		7.800,00	38.400,00	15.600,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	10.000,00	2.947,27	2.947,27	7.052,73	2.947,27	2.947,27	0,00
180	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		2.947,27	2.947,27		2.947,27	2.947,27	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	15.000,00	1.159,00	12.053,02	2.946,98	0,00	10.894,02	1.159,00
182	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		1.159,00	12.053,02		0,00	10.894,02	1.159,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	0,00	851,70	648,30	0,00	851,70	0,00
184	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	851,70		0,00	851,70	0,00
186	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	65.100,00	2.274,49	54.373,43	10.726,57	2.572,14	52.572,43	1.801,00
186	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		2.274,49	54.373,43		2.572,14	52.572,43	1.801,00
	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	144.900,00	11.494,09	110.473,90	34.426,10	3.133,00	90.433,20	20.040,70
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	144.900,00	11.494,09	110.473,90	34.426,10	3.133,00	90.433,20	20.040,70
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da População	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
307	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	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 População	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
319	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	110.000,00	11.494,09	95.573,90	14.426,10	3.133,00	75.533,20	20.040,70
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	110.000,00	11.494,09	95.573,90	14.426,10	3.133,00	75.533,20	20.040,70
185	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		10.874,09	87.163,89		2.513,00	69.482,80	17.681,09
185	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		420,00	4.200,00		420,00	3.780,00	420,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		200,00	4.210,01		200,00	2.270,40	1.939,61

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.539.245,00	124.906,52	1.271.293,69	267.951,31	124.088,68	1.219.491,37	51.802,32
	0801.10 Saúde	1.538.900,00	124.906,52	1.270.948,69	267.951,31	124.088,68	1.219.146,37	51.802,32
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	144.900,00	11.494,09	110.473,90	34.426,10	3.133,00	90.433,20	20.040,70
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	144.900,00	11.494,09	110.473,90	34.426,10	3.133,00	90.433,20	20.040,70
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	110.000,00	11.494,09	95.573,90	14.426,10	3.133,00	75.533,20	20.040,70
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		200,00	4.210,01		200,00	2.270,40	1.939,61
	0801.17 Saneamento	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
162	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10 Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10.301 Atenção Básica	788.085,37	37.365,33	457.100,49	330.984,88	33.288,26	435.558,99	21.541,50
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	184.000,00	15.348,72	124.537,55	59.462,45	15.348,72	124.537,55	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	184.000,00	15.348,72	124.537,55	59.462,45	15.348,72	124.537,55	0,00
190	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	4.191,77	24.166,17	5.833,83	4.191,77	24.166,17	0,00
190	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		701,27	3.757,69		701,27	3.757,69	0,00
190	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		3.490,50	20.408,48		3.490,50	20.408,48	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	60.000,00	5.000,00	45.524,74	14.475,26	5.000,00	45.524,74	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	42.000,00	3.545,00	30.521,96	11.478,04	3.545,00	30.521,96	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	774,58	4.603,94	3.396,06	774,58	4.603,94	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10 Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10.301 Atenção Básica	788.085,37	37.365,33	457.100,49	330.984,88	33.288,26	435.558,99	21.541,50
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	184.000,00	15.348,72	124.537,55	59.462,45	15.348,72	124.537,55	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	184.000,00	15.348,72	124.537,55	59.462,45	15.348,72	124.537,55	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	774,58	4.603,94	4.396,06	774,58	4.603,94	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		5.000,00	44.787,26		5.000,00	44.787,26	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.545,00	30.521,96		3.545,00	30.521,96	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	4.603,94		774,58	4.603,94	0,00
289	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	4.603,94		774,58	4.603,94	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	13.000,00	1.062,79	9.926,80	3.073,20	1.062,79	9.926,80	0,00
305	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		283,60	2.492,19		283,60	2.492,19	0,00
305	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		779,19	7.434,61		779,19	7.434,61	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	28.914,51	0,00	26.981,41	1.933,10	0,00	26.981,41	0,00
	10.301.0126.1.027 Água Para Todos (Rede de Água)	28.914,51	0,00	26.981,41	1.933,10	0,00	26.981,41	0,00
315	4.4.30.93.00.00.00.00.1132 Indenizações e Restituições	1.414,51	0,00	0,00	1.414,51	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	27.500,00	0,00	26.981,41	518,59	0,00	26.981,41	0,00
314	4.4.90.51.99.00.00.00.1132 Outras Obras e Instalações		0,00	26.981,41		0,00	26.981,41	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.170,86	8.716,61	189.798,41	229.372,45	4.639,54	168.256,91	21.541,50
	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	5.097,07	63.956,82	32.152,14	591,00	57.784,15	6.172,67
199	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	30.000,00	0,00	6.803,31	23.196,69	0,00	6.803,31	0,00
199	3.3.90.30.36.00.00.00.4510 Material Hospitalar		0,00	6.373,31		0,00	6.373,31	0,00
199	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Outros Materiais de Consumo		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
200	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	66.108,96	5.097,07	57.153,51	8.955,45	591,00	50.980,84	6.172,67
200	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		5.097,07	57.153,51		591,00	50.980,84	6.172,67
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.733,93	67,50	768,90	965,03	0,00	701,40	67,50
201	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.133,93	67,50	498,90	635,03	0,00	431,40	67,50

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	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10 Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10.301 Atenção Básica	788.085,37	37.365,33	457.100,49	330.984,88	33.288,26	435.558,99	21.541,50
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.170,86	8.716,61	189.798,41	229.372,45	4.639,54	168.256,91	21.541,50
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.733,93	67,50	768,90	965,03	0,00	701,40	67,50
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		67,50	355,50		0,00	288,00	67,50
306	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	270,00	330,00	0,00	270,00	0,00
306	4.4.90.52.08.00.00.00.4730 Aparar., Equip. e Utensilios Médicos		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	48.613,48	1.143,64	24.477,42	24.136,06	1.143,64	17.268,42	7.209,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	1.143,64	9.604,42	7.895,58	1.143,64	9.604,42	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		715,14	3.531,54		715,14	3.531,54	0,00
202	3.3.90.30.07.00.00.00.4710 Generos de Alimentação		0,00	240,50		0,00	240,50	0,00
202	3.3.90.30.16.00.00.00.4710 Material de Expediente		109,00	109,00		109,00	109,00	0,00
202	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos de Limpeza		0,00	54,50		0,00	54,50	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Veículos		0,00	2.559,38		0,00	2.559,38	0,00
202	3.3.90.30.99.03.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		319,50	3.109,50		319,50	3.109,50	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	13.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	487,00		0,00	487,00	0,00
204	3.3.90.39.99.03.00.00.4710 Demais Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	3.013,00		0,00	3.013,00	0,00
205	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Permanente	17.613,48	0,00	11.373,00	6.240,48	0,00	4.164,00	7.209,00
205	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	3.884,00		0,00	1.040,00	2.844,00
205	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.348,00		0,00	1.348,00	0,00
205	4.4.90.52.36.00.00.00.4710 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	1.820,00		0,00	0,00	1.820,00
205	4.4.90.52.42.00.00.00.4710 Mobiliario em Geral		0,00	4.321,00		0,00	1.776,00	2.545,00
	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 Fornecedor	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
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da População	46.021,25	0,00	16.201,55	29.819,70	0,00	16.201,55	0,00
207	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para Fornecedor	46.021,25	0,00	16.201,55	29.819,70	0,00	16.201,55	0,00
207	3.3.90.32.99.00.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		0,00	16.201,55		0,00	16.201,55	0,00
	10.301.0129.2.037 Assistência à Saúde da População	23.419,86	683,00	12.348,36	11.071,50	683,00	12.268,36	80,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	9.000,00	88,00	5.088,36	3.911,64	88,00	5.008,36	80,00
208	3.3.90.30.07.00.00.00.4760 Generos de Alimentação		0,00	87,21		0,00	87,21	0,00
208	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		88,00	176,00		88,00	176,00	0,00
208	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Veículos		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		0,00	1.928,00		0,00	1.848,00	80,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10 Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10.301 Atenção Básica	788.085,37	37.365,33	457.100,49	330.984,88	33.288,26	435.558,99	21.541,50
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.170,86	8.716,61	189.798,41	229.372,45	4.639,54	168.256,91	21.541,50
	10.301.0129.2.037 Ações governamentais e administrativas	23.419,86	683,00	12.348,36	11.071,50	683,00	12.268,36	80,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	595,00	1.272,00	2.228,00	595,00	1.272,00	0,00
291	3.3.90.39.05.00.00.00.4760 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	200,00		0,00	200,00	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 -		595,00	1.032,00		595,00	1.032,00	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 Permanente	10.419,86	0,00	5.988,00	4.431,86	0,00	5.988,00	0,00
209	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
209	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamento		0,00	1.348,00		0,00	1.348,00	0,00
209	4.4.90.52.36.00.00.00.4760 Máquinas, Instalações e Utensílios		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da População	52.271,08	3.456,94	36.839,26	15.431,82	1.925,90	33.706,69	3.132,57
293	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.271,08	3.456,94	18.091,76	9.179,32	915,74	15.550,56	2.541,20
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		0,00	13.469,33		0,00	13.469,33	0,00
293	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		3.456,94	4.255,04		915,74	1.713,84	2.541,20
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	20.000,00	0,00	18.747,50	1.252,50	1.010,16	18.156,13	591,37
295	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	18.747,50		1.010,16	18.156,13	591,37
294	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 População	10.000,00	1.447,28	9.000,00	1.000,00	0,00	7.552,72	1.447,28
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4312 Material de Consumo	9.000,00	1.447,28	9.000,00	0,00	0,00	7.552,72	1.447,28
309	3.3.90.30.23.00.00.00.4312 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		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		1.447,28	7.681,50		0,00	6.234,22	1.447,28
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
310	3.3.90.39.99.03.00.00.4312 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da População	50.000,00	-3.758,21	22.419,64	27.580,36	296,00	19.566,55	2.853,09
317	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	-3.758,21	22.419,64	27.580,36	296,00	19.566,55	2.853,09
317	3.3.90.32.99.00.00.00.4830 Outros Materiais de Distribuição		-3.758,21	22.419,64		296,00	19.566,55	2.853,09

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	2.372.330,37	162.271,85	1.753.394,18	618.936,19	157.376,94	1.680.050,36	73.343,82
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10 Saúde	833.085,37	37.365,33	482.100,49	350.984,88	33.288,26	460.558,99	21.541,50
	0802.10.301 Atenção Básica	788.085,37	37.365,33	457.100,49	330.984,88	33.288,26	435.558,99	21.541,50
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.170,86	8.716,61	189.798,41	229.372,45	4.639,54	168.256,91	21.541,50
	10.301.0129.2.060 Assistência a Saúde da População	7.000,00	579,39	3.618,46	3.381,54	0,00	3.039,07	579,39
321	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	579,39	3.618,46	3.381,54	0,00	3.039,07	579,39
321	3.3.90.32.99.00.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		579,39	3.618,46		0,00	3.039,07	579,39
	0802.10.301.0148 Saúde da família	156.000,00	13.300,00	115.783,12	40.216,88	13.300,00	115.783,12	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	156.000,00	13.300,00	115.783,12	40.216,88	13.300,00	115.783,12	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.000,00	4.500,00	28.183,12	17.816,88	4.500,00	28.183,12	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	8.800,00	87.600,00	22.400,00	8.800,00	87.600,00	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.500,00	24.019,08		4.500,00	24.019,08	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.800,00	87.600,00		8.800,00	87.600,00	0,00
196	3.1.90.11.46.00.00.00.4090 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	4.164,04		0,00	4.164,04	0,00
198	3.1.90.34.00.00.00.00.4520 Outras Despesas de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
318	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		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	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	0901.08 Assistência Social	496.740,92	42.503,67	332.153,04	164.587,88	42.045,50	328.109,87	4.043,17
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	13.000,00	1.874,14	8.442,44	4.557,56	1.333,49	7.712,79	729,65
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	13.000,00	1.874,14	8.442,44	4.557,56	1.333,49	7.712,79	729,65
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	13.000,00	1.874,14	8.442,44	4.557,56	1.333,49	7.712,79	729,65
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	658,00	1.342,00	0,00	658,00	0,00
215	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	658,00		0,00	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	9.000,00	1.874,14	7.784,44	1.215,56	1.333,49	7.054,79	729,65
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 -		1.874,14	6.534,44		1.333,49	5.804,79	729,65
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	4.294,37	42.217,06	16.282,94	4.294,37	42.217,06	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	970,42	8.996,77	3.003,23	970,42	8.996,77	0,00
	08.243.0038.2.040 Assistência Social Geral	12.000,00	970,42	8.996,77	3.003,23	970,42	8.996,77	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	11.000,00	970,42	8.996,77	2.003,23	970,42	8.996,77	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		910,69	6.911,57		910,69	6.911,57	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		59,73	1.125,03		59,73	1.125,03	0,00
229	3.3.90.30.99.03.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		0,00	960,17		0,00	960,17	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	33.220,29	13.279,71	3.323,95	33.220,29	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	46.500,00	3.323,95	33.220,29	13.279,71	3.323,95	33.220,29	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.000,00	2.725,00	26.900,00	11.100,00	2.725,00	26.900,00	0,00
247	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		2.725,00	26.900,00		2.725,00	26.900,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	598,95	6.320,29	2.179,71	598,95	6.320,29	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		598,95	6.320,29		598,95	6.320,29	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	425.240,92	36.335,16	281.493,54	143.747,38	36.417,64	278.180,02	3.313,52
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	171.040,92	16.433,10	80.955,68	90.085,24	16.410,58	79.377,16	1.578,52
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	15.983,85	58.637,24	48.928,68	15.961,33	57.058,72	1.578,52
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	854,80	2.897,19	7.102,81	854,80	2.897,19	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	11.600,00	1.083,23	4.531,96	7.068,04	923,71	4.372,44	159,52
228	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
228	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	357,48		0,00	357,48	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	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	0901.08 Assistência Social	496.740,92	42.503,67	332.153,04	164.587,88	42.045,50	328.109,87	4.043,17
	0901.08.244 Assistência Comunitária	425.240,92	36.335,16	281.493,54	143.747,38	36.417,64	278.180,02	3.313,52
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	171.040,92	16.433,10	80.955,68	90.085,24	16.410,58	79.377,16	1.578,52
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	107.565,92	15.983,85	58.637,24	48.928,68	15.961,33	57.058,72	1.578,52
230	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		1.083,23	3.431,39		923,71	3.271,87	159,52
228	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		854,80	854,80		854,80	854,80	0,00
228	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.144,91		0,00	1.144,91	0,00
230	3.3.90.30.99.03.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.100,57		0,00	1.100,57	0,00
232	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para [10.000,00	0,00	1.653,80	8.346,20	0,00	1.653,80	0,00
232	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.653,80		0,00	1.653,80	0,00
236	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	935,00	65,00	110,00	935,00	0,00
236	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	935,00		110,00	935,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	100,00	480,00	20,00	100,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	37,80	1.528,00	472,00	37,80	1.528,00	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	378,00		37,80	378,00	0,00
234	3.3.90.39.59.00.00.00.1100 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
237	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		100,00	480,00		100,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	48.500,00	13.908,02	46.611,29	1.888,71	13.935,02	45.192,29	1.419,00
238	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		13.908,02	46.611,29		13.935,02	45.192,29	1.419,00
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	449,25	16.448,98	7.551,02	449,25	16.448,98	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	23.000,00	449,25	16.448,98	6.551,02	449,25	16.448,98	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		424,91	8.666,93		424,91	8.666,93	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		24,34	2.488,05		24,34	2.488,05	0,00
231	3.3.90.30.23.00.00.00.1103 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	2.075,50		0,00	2.075,50	0,00
231	3.3.90.30.99.03.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.038,50		0,00	3.038,50	0,00
235	3.3.90.32.00.00.00.00.1103 Material, Bem ou Serviço Para [500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	0901.08 Assistência Social	496.740,92	42.503,67	332.153,04	164.587,88	42.045,50	328.109,87	4.043,17
	0901.08.244 Assistência Comunitária	425.240,92	36.335,16	281.493,54	143.747,38	36.417,64	278.180,02	3.313,52
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	171.040,92	16.433,10	80.955,68	90.085,24	16.410,58	79.377,16	1.578,52
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	449,25	16.448,98	7.551,02	449,25	16.448,98	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.052 Assistência Social Geral (PROJC	6.375,00	0,00	5.769,46	605,54	0,00	5.769,46	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	6.375,00	0,00	5.769,46	605,54	0,00	5.769,46	0,00
285	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		0,00	3.884,44		0,00	3.884,44	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		0,00	369,91		0,00	369,91	0,00
285	3.3.90.30.23.00.00.00.1129 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	234,00		0,00	234,00	0,00
285	3.3.90.30.99.03.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.281,11		0,00	1.281,11	0,00
	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	192.200,00	13.605,42	157.102,16	35.097,84	13.605,42	157.102,16	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	192.200,00	13.605,42	157.102,16	35.097,84	13.605,42	157.102,16	0,00
299	3.1.90.04.00.00.00.00.1104 Contratação Por Tempo Determ	8.000,00	0,00	7.317,02	682,98	0,00	7.317,02	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	8.700,00	0,00	8.613,79	86,21	0,00	8.613,79	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		0,00	1.508,22		0,00	1.508,22	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		0,00	7.105,57		0,00	7.105,57	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	8.694,19	97.408,09	22.591,91	8.694,19	97.408,09	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.500,00	1.982,43	17.323,11	6.176,89	1.982,43	17.323,11	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.402,73	71.609,15		6.402,73	71.609,15	0,00
246	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.982,43	17.323,11		1.982,43	17.323,11	0,00
248	3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	9.011,37		0,00	9.011,37	0,00
248	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.291,46	16.787,57		2.291,46	16.787,57	0,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	30.000,00	2.928,80	25.582,75	4.417,25	2.928,80	25.582,75	0,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00.1104 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	857,40	1.142,60	0,00	857,40	0,00
250	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.425,14	20.361,73		2.425,14	20.361,73	0,00
300	3.1.90.13.02.01.00.00.1104 INSS - Servidores		0,00	857,40		0,00	857,40	0,00
250	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		503,66	5.221,02		503,66	5.221,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	0901.08 Assistência Social	496.740,92	42.503,67	332.153,04	164.587,88	42.045,50	328.109,87	4.043,17
	0901.08.244 Assistência Comunitária	425.240,92	36.335,16	281.493,54	143.747,38	36.417,64	278.180,02	3.313,52
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	46.000,00	5.496,64	33.435,70	12.564,30	6.401,64	32.500,70	935,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	46.000,00	5.496,64	33.435,70	12.564,30	6.401,64	32.500,70	935,00
219	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	647,86	352,14	0,00	647,86	0,00
219	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	647,86		0,00	647,86	0,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	327,50	1.965,50	34,50	327,50	1.965,50	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	21.000,00	3.303,41	20.465,46	534,54	3.303,41	20.465,46	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		2.251,20	13.736,43		2.251,20	13.736,43	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		1.052,21	2.828,12		1.052,21	2.828,12	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	2.110,30		0,00	2.110,30	0,00
220	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		327,50	327,50		327,50	327,50	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	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	1.184,00		0,00	1.184,00	0,00
220	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	267,60		0,00	267,60	0,00
221	3.3.90.30.99.03.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.790,61		0,00	1.790,61	0,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	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	580,00	420,00	0,00	580,00	0,00
223	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
223	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
223	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	1.279,00	4.679,75	5.320,25	1.279,00	3.744,75	935,00
224	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		935,00	1.870,00		935,00	935,00	935,00
224	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		344,00	2.809,75		344,00	2.809,75	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.500,00	116,73	4.527,13	1.972,87	1.021,73	4.527,13	0,00
225	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
225	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		116,73	116,73		116,73	116,73	0,00
225	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
225	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
225	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	3.750,40		905,00	3.750,40	0,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	40,00	140,00	860,00	40,00	140,00	0,00
226	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		40,00	140,00		40,00	140,00	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	430,00	430,00	2.570,00	430,00	430,00	0,00
227	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		430,00	430,00		430,00	430,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	16.000,00	800,00	10.000,00	6.000,00	0,00	9.200,00	800,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis.	16.000,00	800,00	10.000,00	6.000,00	0,00	9.200,00	800,00
251	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	13.000,00	800,00	10.000,00	3.000,00	0,00	9.200,00	800,00
251	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		800,00	10.000,00		0,00	9.200,00	800,00

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	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	0901.08 Assistência Social	496.740,92	42.503,67	332.153,04	164.587,88	42.045,50	328.109,87	4.043,17
	0901.08.244 Assistência Comunitária	425.240,92	36.335,16	281.493,54	143.747,38	36.417,64	278.180,02	3.313,52
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	16.000,00	800,00	10.000,00	6.000,00	0,00	9.200,00	800,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis,	16.000,00	800,00	10.000,00	6.000,00	0,00	9.200,00	800,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.11 Trabalho	58.000,00	4.599,60	45.478,74	12.521,26	4.599,60	40.879,14	4.599,60
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	58.000,00	4.599,60	45.478,74	12.521,26	4.599,60	40.879,14	4.599,60
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	58.000,00	4.599,60	45.478,74	12.521,26	4.599,60	40.879,14	4.599,60
	11.334.0059.1.021 Geração de emprego e renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0059.2.041 Geração de emprego e renda	58.000,00	4.599,60	45.478,74	12.521,26	4.599,60	40.879,14	4.599,60
242	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	4.599,60	45.478,74	10.521,26	4.599,60	40.879,14	4.599,60
244	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		4.599,60	45.478,74		4.599,60	40.879,14	4.599,60
245	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16 Habitação	150.868,07	24.000,00	90.000,00	60.868,07	24.000,00	90.000,00	0,00
	0901.16.481 Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.481.0145 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.481.0145.1.020 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	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	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	705.608,99	71.103,27	467.631,78	237.977,21	70.645,10	458.989,01	8.642,77
	0901.16 Habitação	150.868,07	24.000,00	90.000,00	60.868,07	24.000,00	90.000,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	150.868,07	24.000,00	90.000,00	60.868,07	24.000,00	90.000,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	150.868,07	24.000,00	90.000,00	60.868,07	24.000,00	90.000,00	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0145.1.025 Casas Habitacionais (Programa I	150.868,07	24.000,00	90.000,00	60.868,07	24.000,00	90.000,00	0,00
311	4.4.60.41.00.00.00.00.1119 Contribuições	150.868,07	24.000,00	90.000,00	60.868,07	24.000,00	90.000,00	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	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	1001.04 Administração	83.500,00	5.853,41	56.890,22	26.609,78	6.057,41	56.890,22	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	83.500,00	5.853,41	56.890,22	26.609,78	6.057,41	56.890,22	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	68.000,00	4.791,56	50.047,80	17.952,20	4.791,56	50.047,80	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	68.000,00	4.791,56	50.047,80	17.952,20	4.791,56	50.047,80	0,00
280	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
281	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	3.928,17	41.274,64	13.725,36	3.928,17	41.274,64	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.557,69	14.405,66		1.557,69	14.405,66	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		2.370,48	23.032,79		2.370,48	23.032,79	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	13.000,00	863,39	8.773,16	4.226,84	863,39	8.773,16	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		342,37	3.418,99		342,37	3.418,99	0,00
282	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		521,02	5.354,17		521,02	5.354,17	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	1.061,85	6.842,42	8.657,58	1.265,85	6.842,42	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	1.061,85	6.842,42	8.657,58	1.265,85	6.842,42	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	822,57	1.735,99	1.264,01	822,57	1.735,99	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		822,57	1.735,99		822,57	1.735,99	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.524,77	1.475,23	204,00	3.524,77	0,00
275	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	995,77		0,00	995,77	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
275	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
275	3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran		0,00	204,00		204,00	204,00	0,00
275	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
276	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	239,28	257,46	742,54	239,28	257,46	0,00
276	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		239,28	239,28		239,28	239,28	0,00
276	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	18,18		0,00	18,18	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1001.15 Urbanismo	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	112,20	3.208,50	3.791,50	322,20	3.208,50	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	1001.15 Urbanismo	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	175.331,96	112,20	155.168,17	20.163,79	322,20	55.588,17	99.580,00
62	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		111,00	146,00		111,00	146,00	0,00
62	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	742,00		0,00	742,00	0,00
62	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		1,20	2.044,20		211,20	2.044,20	0,00
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	3.000,00	0,00	1.630,00	1.370,00	0,00	1.630,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
63	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
64	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	67.831,96	0,00	52.829,67	15.002,29	0,00	50.749,67	2.080,00
301	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
64	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	52.829,67		0,00	50.749,67	2.080,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	97.500,00		0,00	0,00	97.500,00
	15.451.0139.1.033 Infra-estrutura Urbana e Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.034 Infra-estrutura Urbana e Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	18.000,00	1.091,54	11.161,62	6.838,38	1.091,54	11.161,62	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	18.000,00	1.091,54	11.161,62	6.838,38	1.091,54	11.161,62	0,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	1.000,00	0,00	492,50	507,50	0,00	492,50	0,00
	18.541.0134.2.047 Fruticultura e reflorestamento	1.000,00	0,00	492,50	507,50	0,00	492,50	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	492,50	507,50	0,00	492,50	0,00
265	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	492,50		0,00	492,50	0,00
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	1001.18 Gestão Ambiental	18.000,00	1.091,54	11.161,62	6.838,38	1.091,54	11.161,62	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	18.000,00	1.091,54	11.161,62	6.838,38	1.091,54	11.161,62	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	17.000,00	1.091,54	10.669,12	6.330,88	1.091,54	10.669,12	0,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	17.000,00	1.091,54	10.669,12	6.330,88	1.091,54	10.669,12	0,00
261	3.1.90.34.00.00.00.00.0001 Outras Despesas de Contratos c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	14.000,00	1.091,54	10.314,12	3.685,88	1.091,54	10.314,12	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 Quimico		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	180,00	820,00	0,00	180,00	0,00
264	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
	1001.23 Comércio e Serviços	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
	1001.23.695 Turismo	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
	1001.23.695.0139 Infra-estrutura urbana e turística	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
	23.695.0139.1.032 Infra-estrutura Urbana e Turística	10.869,47	0,00	0,00	10.869,47	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.169,56	0,00	0,00	2.169,56	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4,35	0,00	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.1125 Outros Serviços de Terceiros - F	8.695,56	0,00	0,00	8.695,56	0,00	0,00	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	62.000,00	3.000,90	49.196,75	12.803,25	1.650,90	47.196,75	2.000,00
	1001.27.244 Assistência Comunitária	30.000,00	2.000,00	29.500,00	500,00	0,00	27.500,00	2.000,00
	1001.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	30.000,00	2.000,00	29.500,00	500,00	0,00	27.500,00	2.000,00
	27.244.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis.	30.000,00	2.000,00	29.500,00	500,00	0,00	27.500,00	2.000,00
320	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	2.000,00	29.500,00	500,00	0,00	27.500,00	2.000,00
320	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		2.000,00	29.500,00		0,00	27.500,00	2.000,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	32.000,00	1.000,90	19.696,75	12.303,25	1.650,90	19.696,75	0,00
	1001.27.812.0132 Incentivo ao esporte	32.000,00	1.000,90	19.696,75	12.303,25	1.650,90	19.696,75	0,00
	27.812.0132.1.035 Incentivo ao Esporte (Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	349.701,43	10.058,05	272.416,76	77.284,67	9.122,05	170.836,76	101.580,00
	1001.27 Desporto e Lazer	62.000,00	3.000,90	49.196,75	12.803,25	1.650,90	47.196,75	2.000,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	32.000,00	1.000,90	19.696,75	12.303,25	1.650,90	19.696,75	0,00
	1001.27.812.0132 Incentivo ao esporte	32.000,00	1.000,90	19.696,75	12.303,25	1.650,90	19.696,75	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	32.000,00	1.000,90	19.696,75	12.303,25	1.650,90	19.696,75	0,00
268	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	236,90	5.048,90	1.951,10	236,90	5.048,90	0,00
269	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		53,00	53,00		53,00	53,00	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		183,90	4.745,90		183,90	4.745,90	0,00
270	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiaco es Culturais, Artist. Cier	5.000,00	0,00	3.418,00	1.582,00	0,00	3.418,00	0,00
270	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	3.418,00		0,00	3.418,00	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	764,00	10.641,05	2.358,95	1.414,00	10.641,05	0,00
272	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		650,00	6.500,00		1.300,00	6.500,00	0,00
272	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
272	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		114,00	4.101,05		114,00	4.101,05	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	588,80	411,20	0,00	588,80	0,00
273	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	588,80		0,00	588,80	0,00
	Total da Entidade:	12.648.821,04	813.652,53	9.531.690,86	3.117.130,18	835.615,62	9.043.881,04	487.809,82
	Total Geral:	12.648.821,04	813.652,53	9.531.690,86	3.117.130,18	835.615,62	9.043.881,04	487.809,82