

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	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	420.000,00	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	30.377,01	123.732,04	33.267,96	17.072,01	109.872,04	13.860,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	75.100,00	6.726,39	44.592,32	30.507,68	6.726,39	44.592,32	0,00
8	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	75.100,00	6.726,39	44.592,32	30.507,68	6.726,39	44.592,32	0,00
8	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		6.726,39	44.592,32		6.726,39	44.592,32	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	81.900,00	23.650,62	79.139,72	2.760,28	10.345,62	65.279,72	13.860,00
1	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	7.870,00	989,00	7.831,00	39,00	989,00	7.831,00	0,00
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		989,00	7.831,00		989,00	7.831,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.500,00	2.182,49	14.752,88	747,12	2.182,49	14.752,88	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	775,01		0,00	775,01	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		506,00	8.771,45		506,00	8.771,45	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	97,00		0,00	97,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		606,49	3.700,72		606,49	3.700,72	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	57,20		0,00	57,20	0,00
2	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.070,00	1.351,50		1.070,00	1.351,50	0,00
3	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	10.030,00	1.279,28	9.870,17	159,83	1.279,28	9.870,17	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		1.179,28	9.130,17		1.179,28	9.130,17	0,00
3	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		100,00	620,00		100,00	620,00	0,00
3	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
4	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	11.600,00	1.920,00	11.520,00	80,00	1.920,00	11.520,00	0,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnico		1.920,00	11.520,00		1.920,00	11.520,00	0,00
5	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.200,00	550,00	5.010,00	190,00	550,00	5.010,00	0,00
5	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	4.800,00		400,00	4.800,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		150,00	210,00		150,00	210,00	0,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	2.869,85	15.854,04	145,96	3.404,85	15.854,04	0,00
6	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
6	3.3.90.39.22.00.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	1.101,00		0,00	1.101,00	0,00
6	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		257,02	592,16		257,02	592,16	0,00
6	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		55,37	424,76		55,37	424,76	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		402,96	3.766,12		487,96	3.766,12	0,00
6	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		100,00	1.200,00		200,00	1.200,00	0,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduçã		443,75	937,25		443,75	937,25	0,00
6	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		910,75	910,75		910,75	910,75	0,00
6	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
6	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		350,00	2.890,00		700,00	2.890,00	0,00
6	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
6	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		350,00	2.032,00		350,00	2.032,00	0,00
7	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	700,00	0,00	441,63	258,37	20,00	441,63	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	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	420.000,00	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	0101.01 Legislativa	420.000,00	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	420.000,00	55.866,18	386.442,81	33.557,19	42.561,18	372.582,81	13.860,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	157.000,00	30.377,01	123.732,04	33.267,96	17.072,01	109.872,04	13.860,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	81.900,00	23.650,62	79.139,72	2.760,28	10.345,62	65.279,72	13.860,00
7	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	441,63		20,00	441,63	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	15.000,00	13.860,00	13.860,00	1.140,00	0,00	0,00	13.860,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		13.860,00	13.860,00		0,00	0,00	13.860,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	263.000,00	25.489,17	262.710,77	289,23	25.489,17	262.710,77	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	263.000,00	25.489,17	262.710,77	289,23	25.489,17	262.710,77	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	215.400,00	20.896,21	215.257,61	142,39	20.896,21	215.257,61	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.586,21	41.117,97		3.586,21	41.117,97	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.586,21	3.586,21		3.586,21	3.586,21	0,00
10	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	2.716,97		0,00	2.716,97	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		13.723,79	167.836,46		13.723,79	167.836,46	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	47.600,00	4.592,96	47.453,16	146,84	4.592,96	47.453,16	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.576,48	10.363,22		1.576,48	10.363,22	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		3.016,48	37.089,94		3.016,48	37.089,94	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								
	02 Gabinete do Prefeito	287.418,87	24.719,24	277.803,13	9.615,74	24.719,24	277.803,13	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	287.418,87	24.719,24	277.803,13	9.615,74	24.719,24	277.803,13	0,00
	0201.04 Administração	287.418,87	24.719,24	277.803,13	9.615,74	24.719,24	277.803,13	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	287.418,87	24.719,24	277.803,13	9.615,74	24.719,24	277.803,13	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	182.918,87	21.222,81	182.918,87	0,00	21.222,81	182.918,87	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	182.918,87	21.222,81	182.918,87	0,00	21.222,81	182.918,87	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	149.582,03	17.398,62	149.582,03	0,00	17.398,62	149.582,03	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.455,50	58.582,90		5.455,50	58.582,90	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		5.455,50	5.455,50		5.455,50	5.455,50	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	77.459,37		6.487,62	77.459,37	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	33.336,84	3.824,19	33.336,84	0,00	3.824,19	33.336,84	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.398,22	14.234,77		2.398,22	14.234,77	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.425,97	19.102,07		1.425,97	19.102,07	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	104.500,00	3.496,43	94.884,26	9.615,74	3.496,43	94.884,26	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	104.500,00	3.496,43	94.884,26	9.615,74	3.496,43	94.884,26	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	12.500,00	1.919,33	11.561,71	938,29	1.919,33	11.561,71	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		1.919,33	11.561,71		1.919,33	11.561,71	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	1.198,10	13.351,84	1.648,16	1.198,10	13.351,84	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.198,10	9.551,64		1.198,10	9.551,64	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	304,00	5.245,15	2.754,85	304,00	5.245,15	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		100,00	1.437,80		100,00	1.437,80	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		204,00	1.153,20		204,00	1.153,20	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	45,00	2.811,21	3.188,79	45,00	2.811,21	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		45,00	737,00		45,00	737,00	0,00
15	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	280,00		0,00	280,00	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	120,45		0,00	120,45	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	30,00	774,35	225,65	30,00	774,35	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		30,00	774,35		30,00	774,35	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	62.000,00	0,00	61.140,00	860,00	0,00	61.140,00	0,00
17	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veículos Diversos		0,00	61.140,00		0,00	61.140,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unidade	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04 Administração	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	239.263,37	36.816,10	238.704,78	558,59	36.816,10	238.704,78	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	239.263,37	36.816,10	238.704,78	558,59	36.816,10	238.704,78	0,00
22	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	42.192,89	6.658,76	42.192,89	0,00	6.658,76	42.192,89	0,00
22	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		0,00	32.422,56		0,00	32.422,56	0,00
22	3.1.90.01.06.00.00.00.0001 13 Salário - Pessoal Civil		3.329,38	3.329,38		3.329,38	3.329,38	0,00
22	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		3.329,38	6.440,95		3.329,38	6.440,95	0,00
23	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	7.015,00	1.090,00	7.015,00	0,00	1.090,00	7.015,00	0,00
23	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Cívís		0,00	5.415,00		0,00	5.415,00	0,00
23	3.1.90.03.03.00.00.00.0001 13 Salário - Pessoal Civil - Pens		545,00	545,00		545,00	545,00	0,00
23	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		545,00	1.055,00		545,00	1.055,00	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	155.500,00	23.829,63	154.941,41	558,59	23.829,63	154.941,41	0,00
25	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.522,56	111.702,42		9.522,56	111.702,42	0,00
25	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		11.936,59	11.936,59		11.936,59	11.936,59	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	26.613,17		2.370,48	26.613,17	0,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.555,48	5.237,71	34.555,48	0,00	5.237,71	34.555,48	0,00
26	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.195,67	30.213,26		4.195,67	30.213,26	0,00
26	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		1.042,04	4.342,22		1.042,04	4.342,22	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	61.271,58	555.501,62	11.998,38	80.773,73	555.501,62	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	61.271,58	555.501,62	11.998,38	80.773,73	555.501,62	0,00
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	336,49	5.278,86	721,14	336,49	5.278,86	0,00
28	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		336,49	5.278,86		336,49	5.278,86	0,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	7.098,88	68.961,83	1.038,17	7.098,88	68.961,83	0,00
29	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		60,48	609,41		60,48	609,41	0,00
29	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		180,00	1.386,00		180,00	1.386,00	0,00
29	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	10.272,28		0,00	10.272,28	0,00
29	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		2.690,92	29.010,04		2.690,92	29.010,04	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		1.004,60	5.712,95		1.004,60	5.712,95	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		1.779,00	7.381,80		1.779,00	7.381,80	0,00
29	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.383,88	13.667,55		1.383,88	13.667,55	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

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	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unid	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04 Administração	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	61.271,58	555.501,62	11.998,38	80.773,73	555.501,62	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	61.271,58	555.501,62	11.998,38	80.773,73	555.501,62	0,00
31	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	60,00	1.029,00	971,00	60,00	1.029,00	0,00
31	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
31	3.3.90.33.03.00.00.00.00001 Locação de Meios de Transport		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
31	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
31	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagios		60,00	339,00		60,00	339,00	0,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.715,30	19.820,60	179,40	3.430,60	19.820,60	0,00
32	3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.715,30	19.820,60		3.430,60	19.820,60	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.000,00	1.183,81	15.331,18	1.668,82	1.183,81	15.331,18	0,00
33	3.3.90.36.15.00.00.00.00001 Locação de Imóveis		1.100,00	7.950,00		1.100,00	7.950,00	0,00
33	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		83,81	7.381,18		83,81	7.381,18	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	433.500,00	50.871,10	431.258,90	2.241,10	68.657,95	431.258,90	0,00
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		15.676,19	55.879,74		22.686,19	55.879,74	0,00
34	3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Softwares		586,67	13.961,67		2.217,92	13.961,67	0,00
34	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		3.978,84	45.727,37		5.240,19	45.727,37	0,00
34	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		98,75	197,50		197,50	197,50	0,00
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		960,00	2.720,00		960,00	2.720,00	0,00
34	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.870,51		0,00	2.870,51	0,00
34	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		5.157,04	48.335,43		5.157,04	48.335,43	0,00
34	3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		1.315,15	6.306,08		1.315,15	6.306,08	0,00
34	3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		9.475,01	75.398,63		10.775,01	75.398,63	0,00
34	3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	3.968,00		0,00	3.968,00	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	8.400,00		1.200,00	8.400,00	0,00
34	3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens		10,00	424,50		10,00	424,50	0,00
34	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		60,00	1.320,00		60,00	1.320,00	0,00
34	3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	20,90		0,00	20,90	0,00
34	3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		400,00	23.285,45		1.960,50	23.285,45	0,00
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 Utilit		3.515,00	33.564,00		5.640,00	33.564,00	0,00
34	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		1.308,00	6.307,94		1.308,00	6.307,94	0,00
34	3.3.90.39.99.02.00.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.125,50	13.468,05		1.125,50	13.468,05	0,00
34	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		6.604,95	68.885,87		8.804,95	68.885,87	0,00
35	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	6,00	502,25	497,75	6,00	502,25	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	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unidad	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04 Administração	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	806.763,37	98.087,68	794.206,40	12.556,97	117.589,83	794.206,40	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	61.271,58	555.501,62	11.998,38	80.773,73	555.501,62	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	567.500,00	61.271,58	555.501,62	11.998,38	80.773,73	555.501,62	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		6,00	502,25		6,00	502,25	0,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	17.000,00	0,00	13.319,00	3.681,00	0,00	13.319,00	0,00
36	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	235,00		0,00	235,00	0,00
36	4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Víde		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	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

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	412.744,04	45.219,00	381.384,76	31.359,28	53.006,04	381.384,76	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	412.744,04	45.219,00	381.384,76	31.359,28	53.006,04	381.384,76	0,00
	0401.04 Administração	273.204,53	44.311,18	241.845,25	31.359,28	45.411,18	241.845,25	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	273.204,53	44.311,18	241.845,25	31.359,28	45.411,18	241.845,25	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	124.000,00	17.993,00	123.367,00	633,00	17.993,00	123.367,00	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	124.000,00	17.993,00	123.367,00	633,00	17.993,00	123.367,00	0,00
55	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
56	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	102.000,00	14.750,80	101.607,28	392,72	14.750,80	101.607,28	0,00
56	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.159,57	88.488,58		8.159,57	88.488,58	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.591,23	6.591,23		6.591,23	6.591,23	0,00
56	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	6.527,47		0,00	6.527,47	0,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.000,00	3.242,20	21.759,72	240,28	3.242,20	21.759,72	0,00
57	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.242,20	21.759,72		3.242,20	21.759,72	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	111.350,00	11.808,48	88.667,02	22.682,98	11.808,48	88.667,02	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	111.350,00	11.808,48	88.667,02	22.682,98	11.808,48	88.667,02	0,00
40	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.475,30	2.524,70	0,00	2.475,30	0,00
42	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.475,30		0,00	2.475,30	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	431,60	6.793,37	3.206,63	431,60	6.793,37	0,00
43	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	310,07		0,00	310,07	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		171,60	2.726,80		171,60	2.726,80	0,00
43	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	770,00		0,00	770,00	0,00
43	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		260,00	2.986,50		260,00	2.986,50	0,00
44	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	4.000,00	0,00	1.210,90	2.789,10	0,00	1.210,90	0,00
44	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	658,90		0,00	658,90	0,00
44	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	148,00		0,00	148,00	0,00
44	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogos		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
44	3.3.90.33.96.00.00.00.00001 Passagens e Despesas c/Locon		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
44	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.850,00	269,30	5.547,48	3.302,52	269,30	5.547,48	0,00
45	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.031,40		0,00	1.031,40	0,00
45	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
45	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	2.832,96		0,00	2.832,96	0,00
45	3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários		0,00	1.234,62		0,00	1.234,62	0,00
45	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		269,30	324,50		269,30	324,50	0,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	193,50	806,50	0,00	193,50	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	193,50		0,00	193,50	0,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	7.421,99	63.885,32	6.114,68	7.421,99	63.885,32	0,00
47	3.3.90.47.02.00.00.00.00001 Imposto Sobre Propriedade Pre		0,00	18,32		0,00	18,32	0,00
47	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		7.421,99	63.867,00		7.421,99	63.867,00	0,00
48	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	4.500,00	270,11	685,98	3.814,02	270,11	685,98	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								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	412.744,04	45.219,00	381.384,76	31.359,28	53.006,04	381.384,76	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	412.744,04	45.219,00	381.384,76	31.359,28	53.006,04	381.384,76	0,00
	0401.04 Administração	273.204,53	44.311,18	241.845,25	31.359,28	45.411,18	241.845,25	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	273.204,53	44.311,18	241.845,25	31.359,28	45.411,18	241.845,25	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	111.350,00	11.808,48	88.667,02	22.682,98	11.808,48	88.667,02	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	111.350,00	11.808,48	88.667,02	22.682,98	11.808,48	88.667,02	0,00
48	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Trã		270,11	685,98		270,11	685,98	0,00
49	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	646,48	945,17	54,83	646,48	945,17	0,00
49	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Trã		646,48	945,17		646,48	945,17	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	7.000,00	2.769,00	6.930,00	70,00	2.769,00	6.930,00	0,00
50	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		105,00	534,00		105,00	534,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamen		1.550,00	1.939,00		1.550,00	1.939,00	0,00
50	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		1.114,00	4.457,00		1.114,00	4.457,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	37.854,53	14.509,70	29.811,23	8.043,30	15.609,70	29.811,23	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	37.854,53	14.509,70	29.811,23	8.043,30	15.609,70	29.811,23	0,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.60.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	11.854,53	938,69	11.693,22	161,31	2.038,69	11.693,22	0,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	990,00	4.671,00	4.329,00	990,00	4.671,00	0,00
52	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		990,00	4.671,00		990,00	4.671,00	0,00
53	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	10.000,00	7.996,00	8.862,00	1.138,00	7.996,00	8.862,00	0,00
53	3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações		7.996,00	8.862,00		7.996,00	8.862,00	0,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	4.585,01	4.585,01	2.414,99	4.585,01	4.585,01	0,00
54	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		4.585,01	4.585,01		4.585,01	4.585,01	0,00
	0401.04.123 Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.123.0119 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0119.9.001 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	9.9.99.99.00.00.00.00.00001 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	139.539,51	907,82	139.539,51	0,00	7.594,86	139.539,51	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interri	99.473,80	907,82	99.473,80	0,00	907,82	99.473,80	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	99.473,80	907,82	99.473,80	0,00	907,82	99.473,80	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	99.473,80	907,82	99.473,80	0,00	907,82	99.473,80	0,00
37	3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	4.176,63	105,47	4.176,63	0,00	105,47	4.176,63	0,00
37	3.2.90.21.99.00.00.00.00001 Outros Juros da Dívida Contratã		105,47	4.176,63		105,47	4.176,63	0,00
39	4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	95.297,17	802,35	95.297,17	0,00	802,35	95.297,17	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	412.744,04	45.219,00	381.384,76	31.359,28	53.006,04	381.384,76	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	412.744,04	45.219,00	381.384,76	31.359,28	53.006,04	381.384,76	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	139.539,51	907,82	139.539,51	0,00	7.594,86	139.539,51	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	99.473,80	907,82	99.473,80	0,00	907,82	99.473,80	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	99.473,80	907,82	99.473,80	0,00	907,82	99.473,80	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	99.473,80	907,82	99.473,80	0,00	907,82	99.473,80	0,00
39	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida (802,35	95.297,17		802,35	95.297,17	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	40.065,71	0,00	40.065,71	0,00	6.687,04	40.065,71	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	40.065,71	0,00	40.065,71	0,00	6.687,04	40.065,71	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	40.065,71	0,00	40.065,71	0,00	6.687,04	40.065,71	0,00
38	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	40.065,71	0,00	40.065,71	0,00	6.687,04	40.065,71	0,00
38	3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas		0,00	40.065,71		6.687,04	40.065,71	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	1.277.483,05	97.922,77	1.225.389,66	52.093,39	114.241,77	1.225.389,66	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.277.483,05	97.922,77	1.225.389,66	52.093,39	114.241,77	1.225.389,66	0,00
	0501.04 Administração	18.235,00	2.240,15	14.536,41	3.698,59	2.286,15	14.536,41	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	14.735,00	2.240,15	11.036,41	3.698,59	2.286,15	11.036,41	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	14.735,00	2.240,15	11.036,41	3.698,59	2.286,15	11.036,41	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	14.735,00	2.240,15	11.036,41	3.698,59	2.286,15	11.036,41	0,00
66	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	8.000,00	327,15	6.051,41	1.948,59	373,15	6.051,41	0,00
67	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		210,15	726,73		210,15	726,73	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	242,08		46,00	242,08	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		117,00	4.911,50		117,00	4.911,50	0,00
68	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.999,00	1.800,00	1.999,00	0,00	1.800,00	1.999,00	0,00
70	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		50,00	145,00		50,00	145,00	0,00
70	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		1.750,00	1.854,00		1.750,00	1.854,00	0,00
71	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	15,00	235,00	765,00	15,00	235,00	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		15,00	235,00		15,00	235,00	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	2.736,00	98,00	2.736,00	0,00	98,00	2.736,00	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	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		98,00	98,00		98,00	98,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
59	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imóv		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	1.277.483,05	97.922,77	1.225.389,66	52.093,39	114.241,77	1.225.389,66	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.277.483,05	97.922,77	1.225.389,66	52.093,39	114.241,77	1.225.389,66	0,00
	0501.15 Urbanismo	68.150,75	3.548,52	62.505,35	5.645,40	3.548,52	62.505,35	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	68.150,75	3.548,52	62.505,35	5.645,40	3.548,52	62.505,35	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	68.150,75	3.548,52	62.505,35	5.645,40	3.548,52	62.505,35	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	68.150,75	3.548,52	62.505,35	5.645,40	3.548,52	62.505,35	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.359,30	0,00	4.359,30	0,00	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	41.791,45	3.548,52	41.791,45	0,00	3.548,52	41.791,45	0,00
75	3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		3.548,52	41.791,45		3.548,52	41.791,45	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	1.191.097,30	92.134,10	1.148.347,90	42.749,40	108.407,10	1.148.347,90	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.191.097,30	92.134,10	1.148.347,90	42.749,40	108.407,10	1.148.347,90	0,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	406.003,67	51.064,51	406.003,67	0,00	51.064,51	406.003,67	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	406.003,67	51.064,51	406.003,67	0,00	51.064,51	406.003,67	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	331.859,84	41.863,05	331.859,84	0,00	41.863,05	331.859,84	0,00
84	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.522,04	272.346,91		20.522,04	272.346,91	0,00
84	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		18.970,53	18.970,53		18.970,53	18.970,53	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	23.874,64		2.370,48	23.874,64	0,00
85	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	74.143,83	9.201,46	74.143,83	0,00	9.201,46	74.143,83	0,00
85	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		8.159,42	69.000,71		8.159,42	69.000,71	0,00
85	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		1.042,04	5.143,12		1.042,04	5.143,12	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própri	35.690,00	1.750,00	28.551,17	7.138,83	2.275,00	28.551,17	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própri	35.690,00	1.750,00	28.551,17	7.138,83	2.275,00	28.551,17	0,00
60	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	35.000,00	1.750,00	27.861,17	7.138,83	2.275,00	27.861,17	0,00
60	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		1.750,00	27.861,17		2.275,00	27.861,17	0,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
61	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	690,00		0,00	690,00	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	1.991,50	150.887,00	10.363,00	13.911,50	150.887,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	1.991,50	150.887,00	10.363,00	13.911,50	150.887,00	0,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	0,00	7.548,00	1.452,00	0,00	7.548,00	0,00
77	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.548,00		0,00	7.548,00	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	1.277.483,05	97.922,77	1.225.389,66	52.093,39	114.241,77	1.225.389,66	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	1.277.483,05	97.922,77	1.225.389,66	52.093,39	114.241,77	1.225.389,66	0,00
	0501.26 Transporte	1.191.097,30	92.134,10	1.148.347,90	42.749,40	108.407,10	1.148.347,90	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.191.097,30	92.134,10	1.148.347,90	42.749,40	108.407,10	1.148.347,90	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	1.991,50	150.887,00	10.363,00	13.911,50	150.887,00	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	161.250,00	1.991,50	150.887,00	10.363,00	13.911,50	150.887,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	79.000,00	1.400,00	70.675,00	8.325,00	13.320,00	70.675,00	0,00
78	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		1.400,00	70.675,00		13.320,00	70.675,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	73.250,00	591,50	72.664,00	586,00	591,50	72.664,00	0,00
79	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		591,50	72.664,00		591,50	72.664,00	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	588.153,63	37.328,09	562.906,06	25.247,57	41.156,09	562.906,06	0,00
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	588.153,63	37.328,09	562.906,06	25.247,57	41.156,09	562.906,06	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	422.000,00	34.620,62	411.596,02	10.403,98	37.848,62	411.596,02	0,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	28.153,63	1,47	22.535,20	5.618,43	1,47	22.535,20	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		29.523,02	208.821,35		29.523,02	208.821,35	0,00
81	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		1,47	22.535,20		1,47	22.535,20	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		873,00	7.415,70		873,00	7.415,70	0,00
80	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para a manutenção de		4.152,10	191.299,77		7.380,10	191.299,77	0,00
80	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materias para a manutenção de		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00
80	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		72,50	3.484,20		72,50	3.484,20	0,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	138.000,00	2.706,00	128.774,84	9.225,16	3.306,00	128.774,84	0,00
82	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	657,00		0,00	657,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		2.706,00	125.936,04		3.306,00	125.936,04	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	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	0601.20 Agricultura	2.336.629,11	140.347,10	2.182.405,10	154.224,01	167.702,53	2.182.405,10	0,00
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	70.269,06	0,00	70.269,06	0,00	0,00	70.269,06	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	70.269,06	0,00	70.269,06	0,00	0,00	70.269,06	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	70.269,06	0,00	70.269,06	0,00	0,00	70.269,06	0,00
109	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	70.269,06	0,00	70.269,06	0,00	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	82.412,42	5.000,00	76.412,42	6.000,00	5.000,00	76.412,42	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	82.412,42	5.000,00	76.412,42	6.000,00	5.000,00	76.412,42	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	82.412,42	5.000,00	76.412,42	6.000,00	5.000,00	76.412,42	0,00
95	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	80.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00
95	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		5.000,00	75.000,00		5.000,00	75.000,00	0,00
96	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.412,42	0,00	1.412,42	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	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
	0601.20.605 Abastecimento	1.599.275,00	58.657,98	1.456.004,42	143.270,58	75.817,41	1.456.004,42	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	450.890,00	0,00	325.965,00	124.925,00	0,00	325.965,00	0,00
	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	320.075,00	0,00
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	39.217,88	0,00
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	280.857,12	0,00
93	4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	39.217,88		0,00	39.217,88	0,00
303	4.4.90.52.28.00.00.00.1126 Maquinas e Equipamentos de N		0,00	280.857,12		0,00	280.857,12	0,00
	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	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	0601.20 Agricultura	2.336.629,11	140.347,10	2.182.405,10	154.224,01	167.702,53	2.182.405,10	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	1.599.275,00	58.657,98	1.456.004,42	143.270,58	75.817,41	1.456.004,42	0,00
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	1.148.385,00	58.657,98	1.130.039,42	18.345,58	75.817,41	1.130.039,42	0,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	290.135,00	0,00	285.535,00	4.600,00	0,00	285.535,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	65.885,00	0,00	61.285,00	4.600,00	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	104.500,00	4.600,00	104.380,00	120,00	15.980,00	104.380,00	0,00
325	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	24.500,00	2.099,13	24.380,00	120,00	4.640,28	24.380,00	0,00
324	4.4.90.52.00.00.00.00.1125 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	2.500,87	80.000,00	0,00	11.339,72	80.000,00	0,00
325	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		2.099,13	24.380,00		4.640,28	24.380,00	0,00
324	4.4.90.52.40.00.00.00.1125 Máquinas e Equipamentos agríc		2.500,87	80.000,00		11.339,72	80.000,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	510.000,00	54.057,98	496.374,42	13.625,58	59.837,41	496.374,42	0,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	430.000,00	44.776,98	422.914,35	7.085,65	48.521,41	422.914,35	0,00
107	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		29.541,84	253.839,88		29.541,84	253.839,88	0,00
107	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	9.013,89		0,00	9.013,89	0,00
107	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para a manutenção de		11.410,65	138.036,60		14.411,08	138.036,60	0,00
107	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materias para a manutenção de		3.729,49	21.322,77		4.473,49	21.322,77	0,00
107	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		95,00	701,21		95,00	701,21	0,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	9.281,00	73.460,07	6.539,93	11.316,00	73.460,07	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		9.211,00	73.290,07		11.246,00	73.290,07	0,00
108	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	584.672,63	76.689,12	579.719,20	4.953,43	86.885,12	579.719,20	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	442.179,83	69.028,82	442.179,83	0,00	69.028,82	442.179,83	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	442.179,83	69.028,82	442.179,83	0,00	69.028,82	442.179,83	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	361.599,96	56.590,31	361.599,96	0,00	56.590,31	361.599,96	0,00
112	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		27.928,04	292.653,20		27.928,04	292.653,20	0,00
112	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		26.291,79	26.291,79		26.291,79	26.291,79	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

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	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	0601.20 Agricultura	2.336.629,11	140.347,10	2.182.405,10	154.224,01	167.702,53	2.182.405,10	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	584.672,63	76.689,12	579.719,20	4.953,43	86.885,12	579.719,20	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	442.179,83	69.028,82	442.179,83	0,00	69.028,82	442.179,83	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	442.179,83	69.028,82	442.179,83	0,00	69.028,82	442.179,83	0,00
112	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		2.370,48	28.460,52		2.370,48	28.460,52	0,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	80.579,87	12.438,51	80.579,87	0,00	12.438,51	80.579,87	0,00
113	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		6.138,57	68.458,91		6.138,57	68.458,91	0,00
113	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		6.299,94	12.120,96		6.299,94	12.120,96	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	45.263,05	5.158,08	40.309,62	4.953,43	5.894,08	40.309,62	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	45.263,05	5.158,08	40.309,62	4.953,43	5.894,08	40.309,62	0,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.000,00	1.904,29	9.009,74	990,26	1.904,29	9.009,74	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		351,00	729,62		351,00	729,62	0,00
101	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		537,50	1.269,35		537,50	1.269,35	0,00
101	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		244,89	788,23		244,89	788,23	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		770,90	5.873,54		770,90	5.873,54	0,00
102	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	30,00	520,88	479,12	30,00	520,88	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	78,00		0,00	78,00	0,00
102	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		30,00	30,00		30,00	30,00	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	26.263,05	1.727,79	25.263,05	1.000,00	2.427,79	25.263,05	0,00
104	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	7.810,00		1.400,00	7.810,00	0,00
104	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		25,00	394,00		25,00	394,00	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		1.002,79	12.119,05		1.002,79	12.119,05	0,00
104	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
105	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	2.000,00	-3,00	1.604,95	395,05	33,00	1.604,95	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça		-3,00	1.604,95		33,00	1.604,95	0,00
106	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	5.000,00	1.499,00	3.863,00	1.137,00	1.499,00	3.863,00	0,00
106	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	404,00		0,00	404,00	0,00
106	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	115,00		0,00	115,00	0,00
106	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		1.499,00	1.499,00		1.499,00	1.499,00	0,00
106	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	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	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	2.340.629,11	140.347,10	2.184.775,23	155.853,88	167.702,53	2.184.775,23	0,00
	0601.20 Agricultura	2.336.629,11	140.347,10	2.182.405,10	154.224,01	167.702,53	2.182.405,10	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	584.672,63	76.689,12	579.719,20	4.953,43	86.885,12	579.719,20	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	45.263,05	5.158,08	40.309,62	4.953,43	5.894,08	40.309,62	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	45.263,05	5.158,08	40.309,62	4.953,43	5.894,08	40.309,62	0,00
106	4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidr:		0,00	546,00		0,00	546,00	0,00
106	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	289,00		0,00	289,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e incentivo a agropecuár	97.229,75	2.502,22	97.229,75	0,00	11.962,22	97.229,75	0,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	97.229,75	2.502,22	97.229,75	0,00	11.962,22	97.229,75	0,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.229,75	2.502,22	97.229,75	0,00	11.962,22	97.229,75	0,00
97	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		2.502,22	97.229,75		11.962,22	97.229,75	0,00
	0601.24 Comunicações	2.000,00	0,00	879,00	1.121,00	0,00	879,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	2.000,00	0,00	879,00	1.121,00	0,00	879,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	2.000,00	0,00	879,00	1.121,00	0,00	879,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	2.000,00	0,00	879,00	1.121,00	0,00	879,00	0,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	879,00	1.121,00	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	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.704.275,23	336.115,89	2.659.974,75	44.300,48	391.895,85	2.659.974,75	0,00
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.699.242,24	271.445,05	1.697.505,20	1.737,04	271.445,05	1.697.505,20	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.699.242,24	271.445,05	1.697.505,20	1.737,04	271.445,05	1.697.505,20	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	52.868,79	6.594,23	52.868,79	0,00	6.594,23	52.868,79	0,00
144	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		1.188,23	9.100,08		1.188,23	9.100,08	0,00
144	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		5.406,00	43.768,71		5.406,00	43.768,71	0,00
145	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	203.583,93	31.242,29	203.583,93	0,00	31.242,29	203.583,93	0,00
147	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.142.000,00	188.561,24	1.140.262,96	1.737,04	188.561,24	1.140.262,96	0,00
145	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		16.356,60	178.473,53		16.356,60	178.473,53	0,00
147	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		91.755,39	951.411,70		91.755,39	951.411,70	0,00
145	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		14.885,69	14.885,69		14.885,69	14.885,69	0,00
147	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		96.805,85	96.805,85		96.805,85	96.805,85	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	45.289,52	6.866,98	45.289,52	0,00	6.866,98	45.289,52	0,00
150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	255.500,00	38.180,31	255.500,00	0,00	38.180,31	255.500,00	0,00
150	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		887,48	2.009,06		887,48	2.009,06	0,00
148	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		6.866,98	45.289,52		6.866,98	45.289,52	0,00
150	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		37.292,83	253.490,94		37.292,83	253.490,94	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	180.500,00	14.732,86	169.569,07	10.930,93	19.032,86	169.569,07	0,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	180.500,00	14.732,86	169.569,07	10.930,93	19.032,86	169.569,07	0,00
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.118,19	881,81	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	32.000,00	3.508,44	31.912,25	87,75	3.508,44	31.912,25	0,00
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	428,56		0,00	428,56	0,00
121	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		828,00	4.968,00		828,00	4.968,00	0,00
121	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		64,50	300,50		64,50	300,50	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	230,42		0,00	230,42	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		725,46	4.223,52		725,46	4.223,52	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	2.272,60		0,00	2.272,60	0,00
121	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.890,48	17.416,85		1.890,48	17.416,85	0,00
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	1.329,65	670,35	0,00	1.329,65	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	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.704.275,23	336.115,89	2.659.974,75	44.300,48	391.895,85	2.659.974,75	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	180.500,00	14.732,86	169.569,07	10.930,93	19.032,86	169.569,07	0,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	180.500,00	14.732,86	169.569,07	10.930,93	19.032,86	169.569,07	0,00
123	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	1.069,65		0,00	1.069,65	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
123	3.3.90.33.05.00.00.00.0020 Locomoção Urbana		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
123	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
123	3.3.90.33.99.00.00.00.0020 Outras Despesas com Locomoç		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	400,00	17.495,45	2.504,55	2.000,00	17.495,45	0,00
124	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		0,00	11.400,00		1.600,00	11.400,00	0,00
124	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	4.800,00		400,00	4.800,00	0,00
124	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	1.295,45		0,00	1.295,45	0,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	7.757,29	88.345,47	1.654,53	10.457,29	88.345,47	0,00
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		505,32	3.809,67		905,32	3.809,67	0,00
125	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	470,00		0,00	470,00	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		90,00	561,00		230,00	561,00	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		1.923,91	18.356,72		1.923,91	18.356,72	0,00
125	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		849,00	4.743,59		1.009,00	4.743,59	0,00
125	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		1.644,06	12.537,45		1.644,06	12.537,45	0,00
125	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		783,00	783,00		783,00	783,00	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	594,06		0,00	594,06	0,00
125	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.962,00	25.154,19		1.962,00	25.154,19	0,00
125	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	15.000,39		2.000,00	15.000,39	0,00
126	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	104,25	1.450,89	49,11	104,25	1.450,89	0,00
126	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça		104,25	1.450,89		104,25	1.450,89	0,00
127	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	474,27	5.140,14	859,86	474,27	5.140,14	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	2.429,61	20.639,03	2.360,97	2.429,61	20.639,03	0,00
127	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		474,27	5.140,14		474,27	5.140,14	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		2.429,61	20.639,03		2.429,61	20.639,03	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	4.000,00	59,00	2.138,00	1.862,00	59,00	2.138,00	0,00
129	4.4.90.52.06.00.00.00.0020 Aparelhos e Equipamentos de C		59,00	59,00		59,00	59,00	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

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	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.704.275,23	336.115,89	2.659.974,75	44.300,48	391.895,85	2.659.974,75	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	39.000,00	2.238,57	38.467,96	532,04	2.238,57	38.467,96	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	39.000,00	2.238,57	38.467,96	532,04	2.238,57	38.467,96	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	39.000,00	2.238,57	38.467,96	532,04	2.238,57	38.467,96	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		2.238,57	38.467,96		2.238,57	38.467,96	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63,00	0,00	63,00	0,00	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	163.510,00	7.487,72	160.839,55	2.670,45	7.717,22	160.839,55	0,00
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
118	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		0,00	4.580,10		0,00	4.580,10	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		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
118	3.3.90.30.99.03.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.014,90		0,00	4.014,90	0,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00
119	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.311,80		0,00	1.311,80	0,00
119	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	4.948,20		0,00	4.948,20	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	148.250,00	7.487,72	145.579,55	2.670,45	7.717,22	145.579,55	0,00
137	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
137	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	20.750,00		0,00	20.750,00	0,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	39.000,00	2.259,72	37.714,03	1.285,97	2.259,72	37.714,03	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	745,90	254,10	0,00	745,90	0,00
138	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		928,54	7.010,99		928,54	7.010,99	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		963,65	3.933,45		963,65	3.933,45	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 Banh		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		0,00	10.705,31		0,00	10.705,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.704.275,23	336.115,89	2.659.974,75	44.300,48	391.895,85	2.659.974,75	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	163.510,00	7.487,72	160.839,55	2.670,45	7.717,22	160.839,55	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	148.250,00	7.487,72	145.579,55	2.670,45	7.717,22	145.579,55	0,00
138	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	142,22		0,00	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	559,35	0,00
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		367,53	7.102,50		367,53	7.102,50	0,00
140	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	17.500,00	5.033,00	16.978,63	521,37	5.033,00	16.978,63	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		2.905,00	7.822,50		2.905,00	7.822,50	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		2.128,00	9.156,13		2.128,00	9.156,13	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	195,00	9.053,94	446,06	424,50	9.053,94	0,00
141	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		195,00	3.372,00		424,50	3.372,00	0,00
141	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	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	1.949,02		0,00	1.949,02	0,00
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	738,62		0,00	738,62	0,00
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
141	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	1.104,30		0,00	1.104,30	0,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	10.500,00	0,00	10.452,20	47,80	0,00	10.452,20	0,00
142	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	300,00		0,00	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	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	150,00		0,00	150,00	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	621.959,99	40.211,69	593.529,97	28.430,02	91.462,15	593.529,97	0,00
	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

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	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	2.704.275,23	336.115,89	2.659.974,75	44.300,48	391.895,85	2.659.974,75	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	621.959,99	40.211,69	593.529,97	28.430,02	91.462,15	593.529,97	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	498.121,99	40.211,69	470.529,97	27.592,02	91.462,15	470.529,97	0,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	153,81	0,00	153,81	-0,00	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	4.454,50	16.118,03	14.881,97	5.896,51	16.118,03	0,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	223.000,00	20.158,82	220.793,14	2.206,86	38.196,36	220.793,14	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	76.869,93	0,00	76.869,93	0,00	10.142,21	76.869,93	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.1014 Outros Serviços de Terceiros - F	75.098,25	6.181,60	73.852,20	1.246,05	18.610,50	73.852,20	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	9.416,77	82.742,86	9.257,14	18.616,57	82.742,86	0,00
154	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		246,00	6.090,00		246,00	6.090,00	0,00
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 -		4.208,50	10.028,03		5.650,51	10.028,03	0,00
155	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros -		20.158,82	219.434,98		38.196,36	219.434,98	0,00
156	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros -		0,00	76.869,93		10.142,21	76.869,93	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.1014 Demais Serviços de Terceiros -		6.181,60	73.852,20		18.610,50	73.852,20	0,00
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros -		9.416,77	82.742,86		18.616,57	82.742,86	0,00
160	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.362 Ensino Médio	69.618,20	5.760,10	67.535,54	2.082,66	17.407,43	67.535,54	0,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	69.618,20	5.760,10	67.535,54	2.082,66	17.407,43	67.535,54	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	69.618,20	5.760,10	67.535,54	2.082,66	17.407,43	67.535,54	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.1017 Outros Serviços de Terceiros - F	69.618,20	5.760,10	67.535,54	2.082,66	17.407,43	67.535,54	0,00
158	3.3.90.39.99.03.00.00.1017 Demais Serviços de Terceiros -		5.760,10	67.535,54		17.407,43	67.535,54	0,00
	0701.12.364 Ensino Superior	15.000,00	800,55	14.184,74	815,26	2.576,10	14.184,74	0,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	15.000,00	800,55	14.184,74	815,26	2.576,10	14.184,74	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	15.000,00	800,55	14.184,74	815,26	2.576,10	14.184,74	0,00
153	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	800,55	14.184,74	815,26	2.576,10	14.184,74	0,00
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 -		800,55	14.149,74		2.576,10	14.149,74	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	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	784.049,05	4.683,74	482.499,56	301.549,49	4.683,74	482.499,56	0,00
	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	3.161,04	40.008,35	2.991,65	3.161,04	40.008,35	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	43.000,00	3.161,04	40.008,35	2.991,65	3.161,04	40.008,35	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.000,00	3.161,04	40.008,35	2.991,65	3.161,04	40.008,35	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		3.161,04	39.230,15		3.161,04	39.230,15	0,00
131	3.3.90.30.99.03.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	778,20		0,00	778,20	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de imóveis educar	713.752,21	767,90	415.458,00	298.294,21	767,90	415.458,00	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	685.752,21	0,00	389.441,86	296.310,35	0,00	389.441,86	0,00
114	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	121.000,00	0,00	63.946,34	57.053,66	0,00	63.946,34	0,00
298	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	564.752,21	0,00	325.495,52	239.256,69	0,00	325.495,52	0,00
114	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	63.946,34		0,00	63.946,34	0,00
298	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		0,00	325.495,52		0,00	325.495,52	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	27.000,00	767,90	26.016,14	983,86	767,90	26.016,14	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	27.000,00	767,90	26.016,14	983,86	767,90	26.016,14	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		767,90	26.016,14		767,90	26.016,14	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	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	2.692,49	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	0,00	2.692,49	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.692,49	0,00	2.692,49	0,00	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

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	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	3.593.579,16	350.100,10	3.244.831,27	348.747,89	419.302,94	3.244.831,27	0,00
	0701.12 Educação	3.572.942,48	347.360,28	3.224.194,59	348.747,89	416.563,12	3.224.194,59	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	784.049,05	4.683,74	482.499,56	301.549,49	4.683,74	482.499,56	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	24.604,35	754,80	24.340,72	263,63	754,80	24.340,72	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	24.604,35	754,80	24.340,72	263,63	754,80	24.340,72	0,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.604,35	754,80	24.340,72	263,63	754,80	24.340,72	0,00
151	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		754,80	11.837,73		754,80	11.837,73	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
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	20.636,68	2.739,82	20.636,68	0,00	2.739,82	20.636,68	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	20.636,68	2.739,82	20.636,68	0,00	2.739,82	20.636,68	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	20.636,68	2.739,82	20.636,68	0,00	2.739,82	20.636,68	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	20.636,68	2.739,82	20.636,68	0,00	2.739,82	20.636,68	0,00
296	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	9.454,84	876,18	9.454,84	0,00	876,18	9.454,84	0,00
296	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrate		876,18	9.454,84		876,18	9.454,84	0,00
297	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	11.181,84	1.863,64	11.181,84	0,00	1.863,64	11.181,84	0,00
297	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	11.181,84		1.863,64	11.181,84	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	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.625.638,16	181.117,08	1.582.873,62	42.764,54	218.997,46	1.582.873,62	0,00
	0801.10 Saúde	1.625.293,16	181.117,08	1.582.528,62	42.764,54	218.997,46	1.582.528,62	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.472.393,16	176.222,48	1.447.062,92	25.330,24	199.835,86	1.447.062,92	0,00
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	785.393,16	123.544,66	781.722,09	3.671,07	128.584,66	781.722,09	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	785.393,16	123.544,66	781.722,09	3.671,07	128.584,66	781.722,09	0,00
187	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	4.393,16	0,00	4.393,16	0,00	0,00	4.393,16	0,00
187	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	1.833,42		0,00	1.833,42	0,00
187	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.559,74		0,00	2.559,74	0,00
191	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	93.000,58	548.381,93	1.618,07	93.000,58	548.381,93	0,00
191	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		53.545,15	480.073,40		53.545,15	480.073,40	0,00
191	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		37.084,95	37.084,95		37.084,95	37.084,95	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	7.111,44		2.370,48	7.111,44	0,00
193	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	171.000,00	25.504,08	171.000,00	0,00	25.504,08	171.000,00	0,00
193	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		549,66	4.348,24		549,66	4.348,24	0,00
193	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		23.912,38	164.567,68		23.912,38	164.567,68	0,00
193	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		1.042,04	2.084,08		1.042,04	2.084,08	0,00
194	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (60.000,00	5.040,00	57.947,00	2.053,00	10.080,00	57.947,00	0,00
194	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (5.040,00	57.947,00		10.080,00	57.947,00	0,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	400.300,00	37.002,54	394.403,01	5.896,99	40.783,04	394.403,01	0,00
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	400.300,00	37.002,54	394.403,01	5.896,99	40.783,04	394.403,01	0,00
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	2.000,00	0,00	1.420,78	579,22	0,00	1.420,78	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	1.420,78		0,00	1.420,78	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	248.000,00	17.645,68	247.335,38	664,62	20.047,38	247.335,38	0,00
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		8.120,35	106.249,83		9.483,03	106.249,83	0,00
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	566,00		0,00	566,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		248,86	2.725,00		487,88	2.725,00	0,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		970,00	9.191,19		1.010,00	9.191,19	0,00
171	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh		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		248,57	5.110,96		378,57	5.110,96	0,00
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	965,60		0,00	965,60	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		4.731,18	72.814,54		4.731,18	72.814,54	0,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.484,86	38.127,86		1.784,86	38.127,86	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		1.841,86	10.567,10		2.171,86	10.567,10	0,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	10.000,00	242,00	8.913,00	1.087,00	242,00	8.913,00	0,00
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	64,00		0,00	64,00	0,00
172	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		0,00	19,00		0,00	19,00	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	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.625.638,16	181.117,08	1.582.873,62	42.764,54	218.997,46	1.582.873,62	0,00
	0801.10 Saúde	1.625.293,16	181.117,08	1.582.528,62	42.764,54	218.997,46	1.582.528,62	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.472.393,16	176.222,48	1.447.062,92	25.330,24	199.835,86	1.447.062,92	0,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	400.300,00	37.002,54	394.403,01	5.896,99	40.783,04	394.403,01	0,00
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	400.300,00	37.002,54	394.403,01	5.896,99	40.783,04	394.403,01	0,00
172	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		242,00	8.492,00		242,00	8.492,00	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	116.000,00	17.250,90	115.121,39	878,61	18.484,70	115.121,39	0,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		545,00	1.635,00		1.090,00	1.635,00	0,00
173	3.3.90.39.08.00.00.00.0040 Manutenção de Softwares		0,00	637,50		0,00	637,50	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		65,00	1.335,00		65,00	1.335,00	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.819,60	25.496,45		2.819,60	25.496,45	0,00
173	3.3.90.39.22.00.00.00.0040 Exposições, Congressos e Conf		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		919,48	10.166,48		919,48	10.166,48	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		181,83	1.634,70		341,83	1.634,70	0,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		2.533,01	17.333,80		2.533,01	17.333,80	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		5.376,76	14.616,84		5.376,76	14.616,84	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		270,00	9.737,00		270,00	9.737,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	286,85		0,00	286,85	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		1.308,00	12.597,00		1.308,00	12.597,00	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		3.232,22	18.994,77		3.761,02	18.994,77	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.300,00	41,75	1.854,25	445,75	186,75	1.854,25	0,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		41,75	1.854,25		186,75	1.854,25	0,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	17.000,00	1.822,21	15.820,21	1.179,79	1.822,21	15.820,21	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		1.822,21	15.820,21		1.822,21	15.820,21	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	5.000,00	0,00	3.938,00	1.062,00	0,00	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		0,00	3.343,00		0,00	3.343,00	0,00
177	4.4.90.52.36.00.00.00.0040 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	126.500,00	1.899,00	117.539,53	8.960,47	1.899,00	117.539,53	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	126.500,00	1.899,00	117.539,53	8.960,47	1.899,00	117.539,53	0,00
163	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	126.500,00	1.899,00	117.539,53	8.960,47	1.899,00	117.539,53	0,00
163	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		1.899,00	117.539,53		1.899,00	117.539,53	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	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.625.638,16	181.117,08	1.582.873,62	42.764,54	218.997,46	1.582.873,62	0,00
	0801.10 Saúde	1.625.293,16	181.117,08	1.582.528,62	42.764,54	218.997,46	1.582.528,62	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.472.393,16	176.222,48	1.447.062,92	25.330,24	199.835,86	1.447.062,92	0,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	160.200,00	13.776,28	153.398,29	6.801,71	28.569,16	153.398,29	0,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da População	160.200,00	13.776,28	153.398,29	6.801,71	28.569,16	153.398,29	0,00
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	75.600,00	10.400,00	75.600,00	0,00	21.600,00	75.600,00	0,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		10.400,00	75.600,00		21.600,00	75.600,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	1.354,56	4.301,83	698,17	1.354,56	4.301,83	0,00
180	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		589,56	3.536,83		589,56	3.536,83	0,00
180	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		765,00	765,00		765,00	765,00	0,00
182	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	13.000,00	270,00	12.323,02	676,98	270,00	12.323,02	0,00
182	3.3.90.32.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		270,00	12.323,02		270,00	12.323,02	0,00
184	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.500,00	219,20	1.369,70	130,30	219,20	1.369,70	0,00
184	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		219,20	1.369,70		219,20	1.369,70	0,00
186	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	65.100,00	1.532,52	59.803,74	5.296,26	5.125,40	59.803,74	0,00
186	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		1.532,52	59.803,74		5.125,40	59.803,74	0,00
	0801.10.301.0148 Saúde da família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	152.900,00	4.894,60	135.465,70	17.434,30	19.161,60	135.465,70	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da população	152.900,00	4.894,60	135.465,70	17.434,30	19.161,60	135.465,70	0,00
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	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 Populaçã	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 Veiculos Diversos		0,00	14.900,00		0,00	14.900,00	0,00
	10.302.0129.1.030 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	0,00	9.865,92	10.134,08	0,00	9.865,92	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	9.865,92	10.134,08	0,00	9.865,92	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	9.865,92		0,00	9.865,92	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	118.000,00	4.894,60	110.699,78	7.300,22	19.161,60	110.699,78	0,00
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	118.000,00	4.894,60	110.699,78	7.300,22	19.161,60	110.699,78	0,00
185	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		4.274,60	101.049,77		16.601,99	101.049,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	1.625.638,16	181.117,08	1.582.873,62	42.764,54	218.997,46	1.582.873,62	0,00
	0801.10 Saúde	1.625.293,16	181.117,08	1.582.528,62	42.764,54	218.997,46	1.582.528,62	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	152.900,00	4.894,60	135.465,70	17.434,30	19.161,60	135.465,70	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	152.900,00	4.894,60	135.465,70	17.434,30	19.161,60	135.465,70	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	118.000,00	4.894,60	110.699,78	7.300,22	19.161,60	110.699,78	0,00
185	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		420,00	5.040,00		420,00	5.040,00	0,00
185	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros -		200,00	4.610,01		2.139,61	4.610,01	0,00
	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	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10 Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	747.112,67	77.638,39	579.030,52	168.082,15	91.855,00	579.030,52	0,00
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	165.572,32	26.078,42	165.288,99	283,33	26.078,42	165.288,99	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	165.572,32	26.078,42	165.288,99	283,33	26.078,42	165.288,99	0,00
190	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	28.163,22	1.402,54	28.163,22	0,00	1.402,54	28.163,22	0,00
190	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		1.402,54	5.627,74		1.402,54	5.627,74	0,00
190	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		0,00	22.535,48		0,00	22.535,48	0,00
292	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
192	3.1.90.11.00.00.00.00.4030 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
189	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	60.500,00	9.894,71	60.419,45	80,55	9.894,71	60.419,45	0,00
304	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	46.500,00	11.521,26	46.297,22	202,78	11.521,26	46.297,22	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	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10 Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	747.112,67	77.638,39	579.030,52	168.082,15	91.855,00	579.030,52	0,00
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	165.572,32	26.078,42	165.288,99	283,33	26.078,42	165.288,99	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	165.572,32	26.078,42	165.288,99	283,33	26.078,42	165.288,99	0,00
288	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.734,03	1.355,51	6.734,03	0,00	1.355,51	6.734,03	0,00
289	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.153,10	774,58	6.153,10	0,00	774,58	6.153,10	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	54.787,26		5.000,00	54.787,26	0,00
304	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.381,00	41.156,96		6.381,00	41.156,96	0,00
288	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		774,58	6.153,10		774,58	6.153,10	0,00
289	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.378,52		0,00	5.378,52	0,00
189	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		4.894,71	4.894,71		4.894,71	4.894,71	0,00
304	3.1.90.11.43.00.00.00.4530 13 Salário		5.140,26	5.140,26		5.140,26	5.140,26	0,00
288	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		580,93	580,93		580,93	580,93	0,00
289	3.1.90.11.43.00.00.00.4760 13 Salário		774,58	774,58		774,58	774,58	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	12.331,97	1.129,82	12.331,97	0,00	1.129,82	12.331,97	0,00
305	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		0,00	2.832,51		0,00	2.832,51	0,00
305	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		1.129,82	9.499,46		1.129,82	9.499,46	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	26.981,41	0,00	26.981,41	0,00	0,00	26.981,41	0,00
	10.301.0126.1.027 Água Para Todos (Rede de Água)	26.981,41	0,00	26.981,41	0,00	0,00	26.981,41	0,00
315	4.4.30.93.00.00.00.00.1132 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	26.981,41	0,00	26.981,41	0,00	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	419.575,82	44.059,97	251.777,00	167.798,82	58.276,58	251.777,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	60.000,00	34.560,14	34.560,14	25.439,86	34.560,14	34.560,14	0,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	6.000,00	2.931,50	2.931,50	3.068,50	2.931,50	2.931,50	0,00
165	3.3.90.30.01.00.00.00.4580 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		939,50	939,50		939,50	939,50	0,00
165	3.3.90.30.99.03.00.00.4580 Outros Materiais de Consumo		1.992,00	1.992,00		1.992,00	1.992,00	0,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	4.320,00	4.320,00	680,00	4.320,00	4.320,00	0,00
166	3.3.90.32.99.00.00.00.4580 Outros Materiais de Distribuição		4.320,00	4.320,00		4.320,00	4.320,00	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 Permanentes	46.000,00	27.308,64	27.308,64	18.691,36	27.308,64	27.308,64	0,00
168	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos		6.306,64	6.306,64		6.306,64	6.306,64	0,00
168	4.4.90.52.24.00.00.00.4580 Equipamento de Proteção, Segur		4.590,00	4.590,00		4.590,00	4.590,00	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	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10 Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	747.112,67	77.638,39	579.030,52	168.082,15	91.855,00	579.030,52	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	44.059,97	251.777,00	167.798,82	58.276,58	251.777,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da População	60.000,00	34.560,14	34.560,14	25.439,86	34.560,14	34.560,14	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.00.4580 Máquinas, Utensílios e Equipam		5.580,00	5.580,00		5.580,00	5.580,00	0,00
168	4.4.90.52.36.00.00.00.4580 Máquinas, Instalações e Utensíl		4.565,00	4.565,00		4.565,00	4.565,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.00.4580 Mobiliário em Geral		6.267,00	6.267,00		6.267,00	6.267,00	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da População	96.108,96	-1.990,33	76.439,43	19.669,53	2.619,10	76.439,43	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	10.000,00	60,00	6.863,31	3.136,69	60,00	6.863,31	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		60,00	490,00		60,00	490,00	0,00
200	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	86.108,96	-2.050,33	69.576,12	16.532,84	2.559,10	69.576,12	0,00
200	3.3.90.32.99.00.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		-2.050,33	69.576,12		2.559,10	69.576,12	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da População	1.733,93	218,00	986,90	747,03	218,00	986,90	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.133,93	218,00	716,90	417,03	218,00	716,90	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.00.4730 Generos de Alimentação		0,00	143,40		0,00	143,40	0,00
201	3.3.90.30.16.00.00.00.4730 Material de Expediente		218,00	218,00		218,00	218,00	0,00
201	3.3.90.30.99.03.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	355,50		0,00	355,50	0,00
306	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	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 Méd		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da População	48.613,48	416,46	25.736,01	22.877,47	7.625,46	25.736,01	0,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	17.500,00	416,46	10.833,01	6.666,99	416,46	10.833,01	0,00
202	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		416,46	4.552,13		416,46	4.552,13	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		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
202	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		0,00	54,50		0,00	54,50	0,00
202	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		0,00	2.767,38		0,00	2.767,38	0,00
202	3.3.90.30.99.03.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.109,50		0,00	3.109,50	0,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	13.500,00	0,00	3.530,00	9.970,00	0,00	3.530,00	0,00
204	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	517,00		0,00	517,00	0,00
204	3.3.90.39.99.03.00.00.4710 Demais Serviços de Terceiros -		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 Perma	17.613,48	0,00	11.373,00	6.240,48	7.209,00	11.373,00	0,00
205	4.4.90.52.34.00.00.00.4710 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.884,00		2.844,00	3.884,00	0,00
205	4.4.90.52.35.00.00.00.4710 Equipamentos de Processamen		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 Utensíl		0,00	1.820,00		1.820,00	1.820,00	0,00
205	4.4.90.52.42.00.00.00.4710 Mobiliário em Geral		0,00	4.321,00		2.545,00	4.321,00	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	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10 Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	747.112,67	77.638,39	579.030,52	168.082,15	91.855,00	579.030,52	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	44.059,97	251.777,00	167.798,82	58.276,58	251.777,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da População	16.002,30	0,00	168,00	15.834,30	0,00	168,00	0,00
206	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	16.002,30	0,00	168,00	15.834,30	0,00	168,00	0,00
206	3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	168,00		0,00	168,00	0,00
	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 I	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	815,10	13.163,46	10.256,40	895,10	13.163,46	0,00
208	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	9.000,00	27,50	5.115,86	3.884,14	107,50	5.115,86	0,00
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		107,50	283,50		107,50	283,50	0,00
208	3.3.90.30.39.00.00.00.4760 material para Manutenção de Ve		0,00	2.897,15		0,00	2.897,15	0,00
208	3.3.90.30.99.03.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		-80,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.4760 Outros Serviços de Terceiros - F	3.500,00	0,00	1.272,00	2.228,00	0,00	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 -		0,00	1.032,00		0,00	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 Perma	10.419,86	787,60	6.775,60	3.644,26	787,60	6.775,60	0,00
209	4.4.90.52.06.00.00.00.4760 Aparelhos e Equipamentos de C		149,60	149,60		149,60	149,60	0,00
209	4.4.90.52.08.00.00.00.4760 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
209	4.4.90.52.34.00.00.00.4760 Máquinas, Utensílios e Equiparr		638,00	638,00		638,00	638,00	0,00
209	4.4.90.52.35.00.00.00.4760 Equipamentos de Processamen		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 Utensil		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
	10.301.0129.2.053 Assistência à Saúde da População	60.271,08	3.206,41	41.698,76	18.572,32	3.968,12	41.698,76	0,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	27.271,08	3.656,79	22.534,84	4.736,24	3.723,34	22.534,84	0,00
293	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	1.153,68		0,00	1.153,68	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		3.656,79	7.911,83		3.723,34	7.911,83	0,00
295	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	31.000,00	-450,38	19.163,92	11.836,08	244,78	19.163,92	0,00
295	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		-450,38	19.163,92		244,78	19.163,92	0,00
294	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.054 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.4030 Material de Consumo	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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10 Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10.301 Atenção Básica	747.112,67	77.638,39	579.030,52	168.082,15	91.855,00	579.030,52	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da população	419.575,82	44.059,97	251.777,00	167.798,82	58.276,58	251.777,00	0,00
	10.301.0129.2.054 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.32.00.00.00.00.4030 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.055 Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.00.4690 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência a Saúde da População	10.404,96	454,96	10.404,96	0,00	864,96	10.404,96	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4312 Material de Consumo	9.404,96	404,96	9.404,96	0,00	404,96	9.404,96	0,00
309	3.3.90.30.23.00.00.00.4312 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		404,96	8.086,46		404,96	8.086,46	0,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00.4312 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	50,00	1.000,00	0,00	460,00	1.000,00	0,00
310	3.3.90.39.99.03.00.00.4312 Demais Serviços de Terceiros -		50,00	1.000,00		460,00	1.000,00	0,00
	10.301.0129.2.058 Assistência a Saúde da População	50.000,00	5.992,97	28.413,07	21.586,93	7.139,44	28.413,07	0,00
317	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para I	50.000,00	5.992,97	28.413,07	21.586,93	7.139,44	28.413,07	0,00
317	3.3.90.32.99.00.00.00.4830 Outros Materiais de Distribuição		5.992,97	28.413,07		7.139,44	28.413,07	0,00
	10.301.0129.2.060 Assistência a Saúde da População	7.000,00	386,26	4.004,72	2.995,28	386,26	4.004,72	0,00
321	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para I	7.000,00	386,26	4.004,72	2.995,28	386,26	4.004,72	0,00
321	3.3.90.32.99.00.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		386,26	4.004,72		386,26	4.004,72	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	134.983,12	7.500,00	134.983,12	0,00	7.500,00	134.983,12	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	134.983,12	7.500,00	134.983,12	0,00	7.500,00	134.983,12	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	38.183,12	7.500,00	38.183,12	0,00	7.500,00	38.183,12	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	26.519,08		0,00	26.519,08	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	96.800,00		0,00	96.800,00	0,00
196	3.1.90.11.43.00.00.00.4090 13 Salário		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	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 c	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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	2.417.750,83	258.755,47	2.206.904,14	210.846,69	310.852,46	2.206.904,14	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10 Saúde	792.112,67	77.638,39	624.030,52	168.082,15	91.855,00	624.030,52	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da populaçã	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	10.302.0129.1.028 Assistência à Saúde da Populaçã	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.4221 Equipamentos e Material Perma	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
316	4.4.90.52.48.00.00.4221 Veículos Diversos		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	10.302.0129.1.029 Assistência à Saúde da Populaçã	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.4935 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	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								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	0901.08 Assistência Social	502.776,83	67.445,93	446.233,88	56.542,95	72.188,01	446.233,88	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	13.000,00	1.801,21	11.874,31	1.125,69	2.452,05	11.874,31	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	13.000,00	1.801,21	11.874,31	1.125,69	2.452,05	11.874,31	0,00
	08.241.0130.2.038 Assistência Social ao Idoso	13.000,00	1.801,21	11.874,31	1.125,69	2.452,05	11.874,31	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	958,60	1.616,60	383,40	958,60	1.616,60	0,00
215	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		528,90	528,90		528,90	528,90	0,00
215	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		429,70	429,70		429,70	429,70	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	991,10	991,10	8,90	991,10	991,10	0,00
216	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		991,10	991,10		991,10	991,10	0,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	-148,49	9.266,61	733,39	502,35	9.266,61	0,00
217	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
217	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
217	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		-148,49	8.016,61		502,35	8.016,61	0,00
218	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
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	55.575,00	7.745,00	55.031,49	543,51	7.745,00	55.031,49	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	1.257,75	12.000,00	0,00	1.257,75	12.000,00	0,00
	08.243.0038.2.040 Assistência Social Geral	12.000,00	1.257,75	12.000,00	0,00	1.257,75	12.000,00	0,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	1.257,75	12.000,00	0,00	1.257,75	12.000,00	0,00
229	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		257,75	7.169,32		257,75	7.169,32	0,00
229	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		205,78	1.676,72		205,78	1.676,72	0,00
229	3.3.90.30.99.03.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		794,22	3.153,96		794,22	3.153,96	0,00
233	3.3.90.32.00.00.00.00.1097 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	43.575,00	6.487,25	43.031,49	543,51	6.487,25	43.031,49	0,00
	08.243.0121.2.042 Pessoal e encargos	43.575,00	6.487,25	43.031,49	543,51	6.487,25	43.031,49	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.075,00	5.450,00	35.075,00	0,00	5.450,00	35.075,00	0,00
247	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.725,00	2.725,00		2.725,00	2.725,00	0,00
247	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		2.725,00	32.350,00		2.725,00	32.350,00	0,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.500,00	1.037,25	7.956,49	543,51	1.037,25	7.956,49	0,00
249	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.037,25	7.956,49		1.037,25	7.956,49	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	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	0901.08 Assistência Social	502.776,83	67.445,93	446.233,88	56.542,95	72.188,01	446.233,88	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	434.201,83	57.899,72	379.328,08	54.873,75	61.990,96	379.328,08	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	164.540,92	20.886,24	116.741,39	47.799,53	22.467,51	116.741,39	0,00
	08.244.0038.2.040 Assistência Social Geral	104.565,92	9.675,75	76.087,84	28.478,08	11.106,52	76.087,84	0,00
228	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	2.015,83	4.958,02	1.041,98	2.060,83	4.958,02	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	11.600,00	2.184,05	8.656,86	2.943,14	2.945,62	8.656,86	0,00
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		1.047,35	1.449,83		1.092,35	1.449,83	0,00
230	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		1.002,47	5.332,38		1.002,47	5.332,38	0,00
228	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	854,80		0,00	854,80	0,00
228	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		861,49	861,49		861,49	861,49	0,00
228	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		106,99	1.251,90		106,99	1.251,90	0,00
230	3.3.90.30.99.03.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		1.181,58	3.324,48		1.943,15	3.324,48	0,00
232	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para [4.000,00	0,00	1.993,00	2.007,00	339,20	1.993,00	0,00
232	3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci		0,00	1.993,00		339,20	1.993,00	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	0,00	935,00	0,00
236	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	935,00		0,00	935,00	0,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.965,92	877,80	2.443,60	522,32	877,80	2.443,60	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		37,80	453,60		37,80	453,60	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 -		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros -		840,00	1.740,00		840,00	1.740,00	0,00
238	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	58.500,00	4.598,07	56.621,36	1.878,64	4.883,07	56.621,36	0,00
238	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		4.598,07	56.621,36		4.883,07	56.621,36	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.1122 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.32.00.00.00.00.1122 Material, Bem ou Serviço Para [0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	25.000,00	3.919,95	24.000,00	1.000,00	4.070,45	24.000,00	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	24.000,00	3.919,95	24.000,00	0,00	4.070,45	24.000,00	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

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	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	0901.08 Assistência Social	502.776,83	67.445,93	446.233,88	56.542,95	72.188,01	446.233,88	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	434.201,83	57.899,72	379.328,08	54.873,75	61.990,96	379.328,08	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	164.540,92	20.886,24	116.741,39	47.799,53	22.467,51	116.741,39	0,00
	08.244.0038.2.051 Assistência Social Geral (PETI)	25.000,00	3.919,95	24.000,00	1.000,00	4.070,45	24.000,00	0,00
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		3.073,03	14.271,37		3.073,03	14.271,37	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		609,30	3.738,74		609,30	3.738,74	0,00
231	3.3.90.30.23.00.00.00.1103 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		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		237,62	3.734,39		388,12	3.734,39	0,00
235	3.3.90.32.00.00.00.00.1103 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.1103 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.052 Assistência Social Geral (PROJ	16.875,00	7.290,54	16.553,55	321,45	7.290,54	16.553,55	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	16.875,00	7.290,54	16.553,55	321,45	7.290,54	16.553,55	0,00
285	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		4.725,36	10.763,63		4.725,36	10.763,63	0,00
285	3.3.90.30.16.00.00.00.1129 Material de Expediente		657,25	657,25		657,25	657,25	0,00
285	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		640,54	1.644,76		640,54	1.644,76	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		1.267,39	3.253,91		1.267,39	3.253,91	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	202.036,01	25.942,27	201.148,81	887,20	26.129,57	201.148,81	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	202.036,01	25.942,27	201.148,81	887,20	26.129,57	201.148,81	0,00
299	3.1.90.04.00.00.00.00.1104 Contratação Por Tempo Determ	7.317,02	0,00	7.317,02	0,00	0,00	7.317,02	0,00
284	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	8.613,79	0,00	8.613,79	0,00	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	128.000,00	16.912,49	127.565,37	434,63	16.912,49	127.565,37	0,00
246	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	23.105,20	3.799,66	23.105,20	0,00	3.799,66	23.105,20	0,00
248	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.066,14	90.549,60		8.066,14	90.549,60	0,00
246	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.982,43	21.287,97		1.982,43	21.287,97	0,00
248	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		6.475,87	6.475,87		6.475,87	6.475,87	0,00
246	3.1.90.11.43.00.00.00.1104 13 Salário		1.817,23	1.817,23		1.817,23	1.817,23	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		2.370,48	21.528,53		2.370,48	21.528,53	0,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.000,00	5.230,12	33.690,03	309,97	5.417,42	33.690,03	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal da Assistên	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	0901.08 Assistência Social	502.776,83	67.445,93	446.233,88	56.542,95	72.188,01	446.233,88	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	434.201,83	57.899,72	379.328,08	54.873,75	61.990,96	379.328,08	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	202.036,01	25.942,27	201.148,81	887,20	26.129,57	201.148,81	0,00
	08.244.0121.2.042 Pessoal e encargos	202.036,01	25.942,27	201.148,81	887,20	26.129,57	201.148,81	0,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00.1104 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	857,40	142,60	0,00	857,40	0,00
250	3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores		104,77	104,77		104,77	104,77	0,00
250	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.474,08	27.191,95		4.661,38	27.191,95	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		651,27	6.393,31		651,27	6.393,31	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	54.624,90	10.271,21	49.837,88	4.787,02	12.593,88	49.837,88	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	54.624,90	10.271,21	49.837,88	4.787,02	12.593,88	49.837,88	0,00
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	0,00	1.965,50	34,50	0,00	1.965,50	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	29.000,00	5.018,84	28.666,65	333,35	6.189,31	28.666,65	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		1.758,81	17.468,30		2.678,38	17.468,30	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		577,96	4.112,84		828,86	4.112,84	0,00
220	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		1.492,01	3.602,31		1.492,01	3.602,31	0,00
220	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de E		0,00	327,50		0,00	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		1.190,06	3.483,20		1.190,06	3.483,20	0,00
222	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para [0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	-22,50	825,50	174,50	0,00	825,50	0,00
223	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		-22,50	595,50		0,00	595,50	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	1.184,60	7.397,75	2.602,25	1.547,80	7.397,75	0,00
224	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		935,00	3.740,00		935,00	3.740,00	0,00
224	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		249,60	3.657,75		612,80	3.657,75	0,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	2.588,62	7.912,97	587,03	3.078,62	7.912,97	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	36,71		0,00	36,71	0,00
225	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		139,88	256,61		139,88	256,61	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 -		2.448,74	6.959,65		2.938,74	6.959,65	0,00
226	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-193,25	296,75	703,25	83,25	296,75	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	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	0901.08 Assistência Social	502.776,83	67.445,93	446.233,88	56.542,95	72.188,01	446.233,88	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	434.201,83	57.899,72	379.328,08	54.873,75	61.990,96	379.328,08	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	54.624,90	10.271,21	49.837,88	4.787,02	12.593,88	49.837,88	0,00
	08.244.0122.2.039 Ações governamentais e adminis	54.624,90	10.271,21	49.837,88	4.787,02	12.593,88	49.837,88	0,00
226	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-193,25	296,75		83,25	296,75	0,00
227	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.124,90	1.694,90	2.124,90	0,00	1.694,90	2.124,90	0,00
227	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.694,90	1.694,90		1.694,90	1.694,90	0,00
227	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	13.000,00	800,00	11.600,00	1.400,00	800,00	11.600,00	0,00
	08.244.0124.2.043 Apoio a entidades e órgãos civis.	13.000,00	800,00	11.600,00	1.400,00	800,00	11.600,00	0,00
251	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	13.000,00	800,00	11.600,00	1.400,00	800,00	11.600,00	0,00
251	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		800,00	11.600,00		800,00	11.600,00	0,00
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	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
254	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
	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	4.784,70	54.677,94	3.322,06	9.199,20	54.677,94	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	58.000,00	4.784,70	54.677,94	3.322,06	9.199,20	54.677,94	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	58.000,00	4.784,70	54.677,94	3.322,06	9.199,20	54.677,94	0,00
	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	4.784,70	54.677,94	3.322,06	9.199,20	54.677,94	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	56.000,00	4.784,70	54.677,94	1.322,06	9.199,20	54.677,94	0,00
244	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros -		4.784,70	54.677,94		9.199,20	54.677,94	0,00
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

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	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	651.644,90	72.230,63	590.911,82	60.733,08	81.387,21	590.911,82	0,00
	0901.16 Habitação	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	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	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.16.482 Habitação Urbana	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	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	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00.00.00.00001 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	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	90.000,00	0,00
311	4.4.60.41.00.00.00.00.1119 Contribuições	90.868,07	0,00	90.000,00	868,07	0,00	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	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	1001.04 Administração	83.500,00	10.481,50	72.437,47	11.062,53	10.481,50	72.437,47	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	83.500,00	10.481,50	72.437,47	11.062,53	10.481,50	72.437,47	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	68.000,00	9.583,12	64.422,48	3.577,52	9.583,12	64.422,48	0,00
	04.122.0121.2.050 Pessoal e Encargos	68.000,00	9.583,12	64.422,48	3.577,52	9.583,12	64.422,48	0,00
280	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
281	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	7.856,34	53.059,15	1.940,85	7.856,34	53.059,15	0,00
281	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.557,69	17.521,04		1.557,69	17.521,04	0,00
281	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.928,17	3.928,17		3.928,17	3.928,17	0,00
281	3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado		0,00	3.836,19		0,00	3.836,19	0,00
281	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		2.370,48	27.773,75		2.370,48	27.773,75	0,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	13.000,00	1.726,78	11.363,33	1.636,67	1.726,78	11.363,33	0,00
282	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		684,74	4.446,10		684,74	4.446,10	0,00
282	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos		1.042,04	6.917,23		1.042,04	6.917,23	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	898,38	8.014,99	7.485,01	898,38	8.014,99	0,00
	04.122.0122.2.049 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	898,38	8.014,99	7.485,01	898,38	8.014,99	0,00
274	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	548,38	2.558,56	441,44	548,38	2.558,56	0,00
274	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		548,38	2.558,56		548,38	2.558,56	0,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.524,77	1.475,23	0,00	3.524,77	0,00
275	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	995,77		0,00	995,77	0,00
275	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
275	3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I		0,00	738,00		0,00	738,00	0,00
275	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
275	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
276	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	120,00	377,46	622,54	120,00	377,46	0,00
276	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		120,00	359,28		120,00	359,28	0,00
276	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	18,18		0,00	18,18	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	230,00	1.554,20	2.445,80	230,00	1.554,20	0,00
277	3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
277	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		0,00	724,20		0,00	724,20	0,00
277	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
278	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	1001.15 Urbanismo	743.138,24	13.166,00	208.616,44	534.521,80	33.089,96	208.616,44	0,00
	1001.15.451 Infra-Estrutura Urbana	743.138,24	13.166,00	208.616,44	534.521,80	33.089,96	208.616,44	0,00
	1001.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	743.138,24	13.166,00	208.616,44	534.521,80	33.089,96	208.616,44	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	198.533,21	13.166,00	181.868,59	16.664,62	17.746,00	181.868,59	0,00
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.000,00	4.665,00	9.413,50	2.586,50	4.665,00	9.413,50	0,00
62	3.3.90.30.05.00.00.00.0001 Explosivos e Munições		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
62	3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico		74,00	220,00		74,00	220,00	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		0,00	3.584,20		0,00	3.584,20	0,00
62	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.591,00	2.867,30		2.591,00	2.867,30	0,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	3.310,00	8.100,00	900,00	5.810,00	8.100,00	0,00
63	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		810,00	2.770,00		810,00	2.770,00	0,00
63	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		2.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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	80.033,21	5.191,00	66.855,09	13.178,12	7.271,00	66.855,09	0,00
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	97.500,00	0,00
64	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		5.191,00	66.855,09		7.271,00	66.855,09	0,00
301	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	97.500,00		0,00	97.500,00	0,00
	15.451.0139.1.033 Infra-estrutura Urbana e Turística	237.901,14	0,00	0,00	237.901,14	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	42.901,14	0,00	0,00	42.901,14	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.034 Infra-estrutura Urbana e Turística	306.703,89	0,00	26.747,85	279.956,04	15.343,96	26.747,85	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.403,89	0,00	11.403,89	0,00	0,00	11.403,89	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	295.300,00	0,00	15.343,96	279.956,04	15.343,96	15.343,96	0,00
332	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.403,89		0,00	11.403,89	0,00
331	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		0,00	15.343,96		15.343,96	15.343,96	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	18.000,00	1.104,81	13.366,86	4.633,14	1.104,81	13.366,86	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	18.000,00	1.104,81	13.366,86	4.633,14	1.104,81	13.366,86	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	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	18.000,00	1.104,81	13.366,86	4.633,14	1.104,81	13.366,86	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	18.000,00	1.104,81	13.366,86	4.633,14	1.104,81	13.366,86	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	17.000,00	1.104,81	12.874,36	4.125,64	1.104,81	12.874,36	0,00
	18.541.0141.2.046 Limpeza pública e lixo municipal	17.000,00	1.104,81	12.874,36	4.125,64	1.104,81	12.874,36	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	1.104,81	12.519,36	1.480,64	1.104,81	12.519,36	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	10.810,00	10.810,00	59,47	10.810,00	10.810,00	0,00
	1001.23.695 Turismo	10.869,47	10.810,00	10.810,00	59,47	10.810,00	10.810,00	0,00
	1001.23.695.0139 Infra-estrutura urbana e turística	10.869,47	10.810,00	10.810,00	59,47	10.810,00	10.810,00	0,00
	23.695.0139.1.032 Infra-estrutura Urbana e Turística	10.869,47	10.810,00	10.810,00	59,47	10.810,00	10.810,00	0,00
328	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.169,56	2.169,56	2.169,56	0,00	2.169,56	2.169,56	0,00
328	3.3.90.30.99.03.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		2.169,56	2.169,56		2.169,56	2.169,56	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4,35	4,35	4,35	0,00	4,35	4,35	0,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00.1125 Outros Serviços de Terceiros - F	8.695,56	8.636,09	8.636,09	59,47	8.636,09	8.636,09	0,00
327	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4,35	4,35		4,35	4,35	0,00
326	3.3.90.39.05.00.00.00.1125 Serviços Técnicos Profissionais		8.636,09	8.636,09		8.636,09	8.636,09	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	173.100,00	3.846,00	57.238,08	115.861,92	3.846,00	57.238,08	0,00
	1001.27.244 Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	29.500,00	0,00
	1001.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	29.500,00	0,00
	27.244.0124.2.059 Apoio a entidades e órgãos civis,	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	29.500,00	0,00
320	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	29.500,00	0,00
320	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	29.500,00		0,00	29.500,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente, I	1.028.607,71	39.408,31	362.468,85	666.138,86	59.332,27	362.468,85	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	173.100,00	3.846,00	57.238,08	115.861,92	3.846,00	57.238,08	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	143.100,00	3.846,00	27.738,08	115.361,92	3.846,00	27.738,08	0,00
	1001.27.812.0132 Incentivo ao esporte	143.100,00	3.846,00	27.738,08	115.361,92	3.846,00	27.738,08	0,00
	27.812.0132.1.035 Incentivo ao Esporte (Ampliação)	109.100,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0132.2.048 Incentivo ao esporte	34.000,00	3.846,00	27.738,08	6.261,92	3.846,00	27.738,08	0,00
268	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	756,00	8.270,23	1.729,77	756,00	8.270,23	0,00
269	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		350,00	350,00		350,00	350,00	0,00
269	3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo		0,00	272,80		0,00	272,80	0,00
269	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
269	3.3.90.30.99.03.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		406,00	7.397,43		406,00	7.397,43	0,00
270	3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	5.000,00	0,00	3.418,00	1.582,00	0,00	3.418,00	0,00
270	3.3.90.31.04.00.00.00.00001 Premiações Desportivas		0,00	3.418,00		0,00	3.418,00	0,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.462,00	3.090,00	15.461,05	0,95	3.090,00	15.461,05	0,00
272	3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imoveis		650,00	7.800,00		650,00	7.800,00	0,00
272	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
272	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros -		2.440,00	7.621,05		2.440,00	7.621,05	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	588,80	411,20	0,00	588,80	0,00
273	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	588,80		0,00	588,80	0,00
	Total da Entidade:	13.236.621,04	1.182.656,48	11.655.118,07	1.581.502,97	1.390.695,47	11.641.258,07	13.860,00
	Total Geral:	13.236.621,04	1.182.656,48	11.655.118,07	1.581.502,97	1.390.695,47	11.641.258,07	13.860,00