

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	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	0101.01 Legislativa	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	169.315,77	19.946,47	167.735,54	1.580,23	44.225,47	167.735,54	0,00
	01.031.0001.1.022 Infra-estrutura de imóveis próprio	73.292,93	6.837,74	73.292,93	0,00	6.837,74	73.292,93	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	73.292,93	6.837,74	73.292,93	0,00	6.837,74	73.292,93	0,00
1	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		6.837,74	73.292,93		6.837,74	73.292,93	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	96.022,84	13.108,73	94.442,61	1.580,23	37.387,73	94.442,61	0,00
2	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	6.546,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	6.546,00		0,00	6.546,00	0,00
3	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.700,00	4.504,20	21.122,11	577,89	4.504,20	21.122,11	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
3	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		1.625,80	1.625,80		1.625,80	1.625,80	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		825,70	6.538,75		825,70	6.538,75	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		607,70	3.323,76		607,70	3.323,76	0,00
3	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.245,00	8.283,80		1.245,00	8.283,80	0,00
4	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	4.776,84	0,00	4.776,84	0,00	0,00	4.776,84	0,00
4	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	4.239,84		0,00	4.239,84	0,00
4	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
4	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	137,00		0,00	137,00	0,00
5	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	11.520,00	1.920,00	11.520,00	0,00	1.920,00	11.520,00	0,00
5	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		1.920,00	11.520,00		1.920,00	11.520,00	0,00
6	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.080,00	525,00	4.925,00	155,00	525,00	4.925,00	0,00
6	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	4.800,00		400,00	4.800,00	0,00
6	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		125,00	125,00		125,00	125,00	0,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.300,00	2.760,53	17.814,66	485,34	2.760,53	17.814,66	0,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		200,00	655,00		200,00	655,00	0,00
7	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		68,65	1.410,57		68,65	1.410,57	0,00
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		57,07	862,76		57,07	862,76	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		184,81	4.091,83		184,81	4.091,83	0,00
7	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		200,00	1.200,00		200,00	1.200,00	0,00
7	3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	504,50		0,00	504,50	0,00
7	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utiliz		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
7	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		2.050,00	8.500,00		2.050,00	8.500,00	0,00
8	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	400,00	0,00	60,00	340,00	0,00	60,00	0,00
8	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	27.700,00	3.399,00	27.678,00	22,00	27.678,00	27.678,00	0,00
9	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		2.699,00	2.699,00		2.699,00	2.699,00	0,00
9	4.4.90.52.24.00.00.00.0001 Equipamento de Proteção, Seg		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	24.279,00		24.279,00	24.279,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	0101.01 Legislativa	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	472.700,00	50.100,86	468.183,44	4.516,56	74.379,86	468.183,44	0,00
	0101.01.031.0001 Execução da Ação Legislativa	169.315,77	19.946,47	167.735,54	1.580,23	44.225,47	167.735,54	0,00
	01.031.0001.2.001 Execução da Ação Legislativa	96.022,84	13.108,73	94.442,61	1.580,23	37.387,73	94.442,61	0,00
9	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral		0,00	24.279,00		24.279,00	24.279,00	0,00
	0101.01.031.0120 Pessoal e encargos do Legislativ	303.384,23	30.154,39	300.447,90	2.936,33	30.154,39	300.447,90	0,00
	01.031.0120.2.002 Pessoal e Encargos do Legislativ	303.384,23	30.154,39	300.447,90	2.936,33	30.154,39	300.447,90	0,00
324	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	5.700,00	799,92	5.605,15	94,85	799,92	5.605,15	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	243.800,00	24.004,01	241.439,09	2.360,91	24.004,01	241.439,09	0,00
10	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.580,32	50.257,65		4.580,32	50.257,65	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		4.053,02	4.053,02		4.053,02	4.053,02	0,00
10	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		15.370,67	187.128,42		15.370,67	187.128,42	0,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	53.884,23	5.350,46	53.403,66	480,57	5.350,46	53.403,66	0,00
11	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.962,77	15.863,42		1.962,77	15.863,42	0,00
11	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		3.387,69	37.453,88		3.387,69	37.453,88	0,00
11	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	86,36		0,00	86,36	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	255.369,19	25.802,02	245.616,03	9.753,16	25.802,02	245.616,03	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	255.369,19	25.802,02	245.616,03	9.753,16	25.802,02	245.616,03	0,00
	0201.04 Administração	255.369,19	25.802,02	245.616,03	9.753,16	25.802,02	245.616,03	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	255.369,19	25.802,02	245.616,03	9.753,16	25.802,02	245.616,03	0,00
	0201.04.122.0121 Pessoal e encargos	214.500,00	25.228,38	211.951,78	2.548,22	25.228,38	211.951,78	0,00
	04.122.0121.2.004 Pessoal e Encargos	214.500,00	25.228,38	211.951,78	2.548,22	25.228,38	211.951,78	0,00
325	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	4.000,00	299,97	2.404,83	1.595,17	299,97	2.404,83	0,00
18	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	172.500,00	20.426,45	172.096,35	403,65	20.426,45	172.096,35	0,00
18	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.580,16	79.879,65		6.580,16	79.879,65	0,00
18	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		6.580,16	6.580,16		6.580,16	6.580,16	0,00
18	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		7.266,13	85.636,54		7.266,13	85.636,54	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	38.000,00	4.501,96	37.450,60	549,40	4.501,96	37.450,60	0,00
19	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.900,52	19.967,54		2.900,52	19.967,54	0,00
19	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		1.601,44	17.462,45		1.601,44	17.462,45	0,00
19	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	20,61		0,00	20,61	0,00
	0201.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	40.869,19	573,64	33.664,25	7.204,94	573,64	33.664,25	0,00
	04.122.0122.2.003 Ações Governamentais e Admini	40.869,19	573,64	33.664,25	7.204,94	573,64	33.664,25	0,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	9.277,58	0,00	9.277,58	0,00	0,00	9.277,58	0,00
12	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	9.277,58		0,00	9.277,58	0,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	16.000,00	573,64	11.355,57	4.644,43	573,64	11.355,57	0,00
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		573,64	8.592,77		573,64	8.592,77	0,00
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	2.762,80		0,00	2.762,80	0,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	5.779,61	0,00	5.779,61	0,00	0,00	5.779,61	0,00
14	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	3.933,91		0,00	3.933,91	0,00
14	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	157,00		0,00	157,00	0,00
14	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	688,90		0,00	688,90	0,00
14	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	841,10		0,00	841,10	0,00
14	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	158,70		0,00	158,70	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	4.225,74	1.774,26	0,00	4.225,74	0,00
15	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	694,00		0,00	694,00	0,00
15	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	3.531,74		0,00	3.531,74	0,00
15	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.200,00	0,00	413,75	786,25	0,00	413,75	0,00
16	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	413,75		0,00	413,75	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00
17	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.362,00		0,00	1.362,00	0,00
17	4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Municipal da Administ	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unidade	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04 Administração	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04.122.0121 Pessoal e encargos	242.665,57	35.767,05	242.341,14	324,43	35.767,05	242.341,14	0,00
	04.122.0121.2.005 Pessoal e Encargos	242.665,57	35.767,05	242.341,14	324,43	35.767,05	242.341,14	0,00
23	3.1.90.01.00.00.00.00.0001 Aposentadorias, Reserva Remu	47.800,00	7.457,82	47.676,77	123,23	7.457,82	47.676,77	0,00
23	3.1.90.01.01.00.00.00.0001 Proventos - Pessoal Civil		3.728,91	40.618,48		3.728,91	40.618,48	0,00
23	3.1.90.01.06.00.00.00.0001 13 Salário - Pessoal Civil		3.728,91	3.728,91		3.728,91	3.728,91	0,00
23	3.1.90.01.99.00.00.00.0001 Outras Aposentadorias		0,00	3.329,38		0,00	3.329,38	0,00
24	3.1.90.03.00.00.00.00.0001 Pensões	8.086,00	1.244,00	8.086,00	0,00	1.244,00	8.086,00	0,00
24	3.1.90.03.01.00.00.00.0001 Civis		1.244,00	7.464,00		1.244,00	7.464,00	0,00
24	3.1.90.03.99.00.00.00.0001 Outras Pensões		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
25	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
326	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.000,00	899,91	2.798,80	201,20	899,91	2.798,80	0,00
26	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	151.296,55	21.249,44	151.296,55	0,00	21.249,44	151.296,55	0,00
26	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		10.274,76	136.371,07		10.274,76	136.371,07	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		10.974,68	10.974,68		10.974,68	10.974,68	0,00
26	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		0,00	3.950,80		0,00	3.950,80	0,00
27	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	32.483,02	4.915,88	32.483,02	0,00	4.915,88	32.483,02	0,00
27	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.915,88	31.733,76		4.915,88	31.733,76	0,00
27	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	735,52		0,00	735,52	0,00
27	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	587.108,12	34.073,46	556.015,52	31.092,60	47.703,14	556.015,52	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	587.108,12	34.073,46	556.015,52	31.092,60	47.703,14	556.015,52	0,00
28	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
29	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	461,12	0,00	461,12	-0,00	0,00	461,12	0,00
29	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	461,12		0,00	461,12	0,00
30	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	80.000,00	3.655,74	66.778,70	13.221,30	3.858,04	66.778,70	0,00
30	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		148,00	1.399,00		148,00	1.399,00	0,00
30	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.871,76		0,00	2.871,76	0,00
30	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		998,75	17.414,18		1.201,05	17.414,18	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.489,00		0,00	1.489,00	0,00
30	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.051,33	3.551,28		1.051,33	3.551,28	0,00
30	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
30	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	345,34		0,00	345,34	0,00
30	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	5.486,00		0,00	5.486,00	0,00
30	3.3.90.30.46.00.00.00.0001 Material Bibliográfico		0,00	288,00		0,00	288,00	0,00
30	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.457,66	33.926,14		1.457,66	33.926,14	0,00
31	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
32	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00	0,00	220,00	0,00
32	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	220,00		0,00	220,00	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	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unid	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04 Administração	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	587.108,12	34.073,46	556.015,52	31.092,60	47.703,14	556.015,52	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	587.108,12	34.073,46	556.015,52	31.092,60	47.703,14	556.015,52	0,00
33	3.3.90.35.00.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	25.000,00	2.050,00	24.600,00	400,00	4.100,00	24.600,00	0,00
33	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic		2.050,00	24.600,00		4.100,00	24.600,00	0,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	28.000,00	476,19	26.872,63	1.127,37	591,94	26.872,63	0,00
34	3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
34	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		400,00	11.800,00		400,00	11.800,00	0,00
34	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		76,19	14.822,63		191,94	14.822,63	0,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	441.500,00	27.891,53	428.865,57	12.634,43	39.153,16	428.865,57	0,00
35	3.3.90.39.01.00.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
35	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		928,67	69.144,42		1.743,67	69.144,42	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0001 Manutenção de Softwares		0,00	275,00		0,00	275,00	0,00
35	3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares		1.348,97	49.484,92		5.534,90	49.484,92	0,00
35	3.3.90.39.12.00.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipam		98,75	1.997,29		197,50	1.997,29	0,00
35	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
35	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	2.340,00		0,00	2.340,00	0,00
35	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	6.300,00		0,00	6.300,00	0,00
35	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.726,91	44.176,47		2.726,91	44.176,47	0,00
35	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		370,77	4.632,43		370,77	4.632,43	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		2.974,04	74.022,60		4.274,04	74.022,60	0,00
35	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
35	3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários		0,00	124,41		0,00	124,41	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	4.349,63		0,00	4.349,63	0,00
35	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	21,08		0,00	21,08	0,00
35	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitorar		600,00	7.200,00		1.200,00	7.200,00	0,00
35	3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários		4.200,00	5.400,00		4.200,00	5.400,00	0,00
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	24.277,96		1.190,95	24.277,96	0,00
35	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
35	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		660,00	14.820,00		1.230,00	14.820,00	0,00
35	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		1.082,40	15.052,39		1.082,40	15.052,39	0,00
35	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		1.300,00	14.902,62		1.300,00	14.902,62	0,00
35	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		11.601,02	82.104,35		14.102,02	82.104,35	0,00
36	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	70,50	929,50	0,00	70,50	0,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	70,50		0,00	70,50	0,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	8.147,00	0,00	8.147,00	0,00	0,00	8.147,00	0,00
37	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
37	4.4.90.52.18.00.00.00.0001 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	431,00		0,00	431,00	0,00
37	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.940,00		0,00	1.940,00	0,00
37	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.999,00		0,00	1.999,00	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	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	03.01 Secr. da Administração e Unid	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04 Administração	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04.122 Administração Geral	940.510,06	69.840,51	909.093,03	31.417,03	83.470,19	909.093,03	0,00
	0301.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	587.108,12	34.073,46	556.015,52	31.092,60	47.703,14	556.015,52	0,00
	04.122.0122.2.006 Ações Governamentais e Admini	587.108,12	34.073,46	556.015,52	31.092,60	47.703,14	556.015,52	0,00
37	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	1.314,00		0,00	1.314,00	0,00
37	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	1.727,00		0,00	1.727,00	0,00
	0301.04.122.0144 Modernização das instalações ac	110.736,37	0,00	110.736,37	0,00	0,00	110.736,37	0,00
	04.122.0144.1.001 Modernização das Instalações Ac	110.736,37	0,00	110.736,37	0,00	0,00	110.736,37	0,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	110.736,37	0,00	110.736,37	0,00	0,00	110.736,37	0,00
20	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	110.736,37		0,00	110.736,37	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
	0301.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27.244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.27.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.244.0124.1.025 Apoio a entidadese órgãos civis,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 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								
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	290.019,84	31.224,73	244.702,52	45.317,32	31.224,73	244.702,52	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	290.019,84	31.224,73	244.702,52	45.317,32	31.224,73	244.702,52	0,00
	0401.04 Administração	250.319,84	30.321,65	233.828,43	16.491,41	30.321,65	233.828,43	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	250.319,84	30.321,65	233.828,43	16.491,41	30.321,65	233.828,43	0,00
	0401.04.121.0121 Pessoal e encargos	128.560,11	17.225,48	128.560,11	0,00	17.225,48	128.560,11	0,00
	04.121.0121.2.009 Pessoal e Encargos	128.560,11	17.225,48	128.560,11	0,00	17.225,48	128.560,11	0,00
57	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
58	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	105.870,73	14.114,64	105.870,73	0,00	14.114,64	105.870,73	0,00
58	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.379,84	99.135,93		7.379,84	99.135,93	0,00
58	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		6.734,80	6.734,80		6.734,80	6.734,80	0,00
59	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	22.689,38	3.110,84	22.689,38	0,00	3.110,84	22.689,38	0,00
59	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		3.110,84	22.689,38		3.110,84	22.689,38	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	119.032,82	13.096,17	102.541,41	16.491,41	13.096,17	102.541,41	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	119.032,82	13.096,17	102.541,41	16.491,41	13.096,17	102.541,41	0,00
41	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
42	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
43	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.906,80	0,00	1.906,80	0,00	0,00	1.906,80	0,00
43	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.906,80		0,00	1.906,80	0,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	15.500,00	1.508,37	8.689,63	6.810,37	1.508,37	8.689,63	0,00
44	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		1.508,37	7.573,42		1.508,37	7.573,42	0,00
44	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	876,21		0,00	876,21	0,00
45	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00
45	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	242,00		0,00	242,00	0,00
45	3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagios		0,00	134,00		0,00	134,00	0,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.180,73	960,30	14.479,67	4.701,06	960,30	14.479,67	0,00
46	3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.772,00		0,00	1.772,00	0,00
46	3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Softwares		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
46	3.3.90.39.22.00.00.00.00001 Exposições, Congressos e Conf		0,00	590,00		0,00	590,00	0,00
46	3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários		213,90	2.702,27		213,90	2.702,27	0,00
46	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		746,40	8.210,40		746,40	8.210,40	0,00
46	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	905,00		0,00	905,00	0,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	97,50	902,50	0,00	97,50	0,00
47	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	97,50		0,00	97,50	0,00
48	3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrit	70.000,00	10.627,50	69.838,52	161,48	10.627,50	69.838,52	0,00
48	3.3.90.47.12.00.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		10.627,50	69.838,52		10.627,50	69.838,52	0,00
49	4.4.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00	67,13	0,00
49	4.4.20.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	67,13		0,00	67,13	0,00
50	4.4.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.002,16	0,00	1.002,16	-0,00	0,00	1.002,16	0,00
50	4.4.30.93.00.01.00.00.00001 Restituições de Convênios e Trã		0,00	1.002,16		0,00	1.002,16	0,00
51	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	0,00	6.084,00	3.916,00	0,00	6.084,00	0,00
51	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	234,00		0,00	234,00	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	290.019,84	31.224,73	244.702,52	45.317,32	31.224,73	244.702,52	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	290.019,84	31.224,73	244.702,52	45.317,32	31.224,73	244.702,52	0,00
	0401.04 Administração	250.319,84	30.321,65	233.828,43	16.491,41	30.321,65	233.828,43	0,00
	0401.04.121 Planejamento e Orçamento	250.319,84	30.321,65	233.828,43	16.491,41	30.321,65	233.828,43	0,00
	0401.04.121.0122 Ações Governamentais e Admini	119.032,82	13.096,17	102.541,41	16.491,41	13.096,17	102.541,41	0,00
	04.121.0122.2.007 Ações Governamentais e Admini	119.032,82	13.096,17	102.541,41	16.491,41	13.096,17	102.541,41	0,00
51	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	604,00		0,00	604,00	0,00
51	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.798,00		0,00	3.798,00	0,00
51	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
51	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.188,00		0,00	1.188,00	0,00
	0401.04.121.0131 Desenvolvimento da industria, cc	2.726,91	0,00	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
	04.121.0131.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	2.726,91	0,00	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
52	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.60.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	2.726,91	0,00	2.726,91	0,00	0,00	2.726,91	0,00
54	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
55	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	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
	0401.04.122 Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.04.122.0121 Pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0121.2.009 Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	39.700,00	903,08	10.874,09	28.825,91	903,08	10.874,09	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	12.200,00	903,08	10.874,09	1.325,91	903,08	10.874,09	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	12.200,00	903,08	10.874,09	1.325,91	903,08	10.874,09	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	12.200,00	903,08	10.874,09	1.325,91	903,08	10.874,09	0,00
38	3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	1.200,00	56,44	950,69	249,31	56,44	950,69	0,00
38	3.2.90.21.99.00.00.00.0001 Outros Juros da Dívida Contrato		56,44	950,69		56,44	950,69	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
	04 Secretaria Municipal da Fazenda	290.019,84	31.224,73	244.702,52	45.317,32	31.224,73	244.702,52	0,00
	04.01 Secr.da Fazenda e Planej.e Unid	290.019,84	31.224,73	244.702,52	45.317,32	31.224,73	244.702,52	0,00
	0401.28 Encargos Especiais	39.700,00	903,08	10.874,09	28.825,91	903,08	10.874,09	0,00
	0401.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	12.200,00	903,08	10.874,09	1.325,91	903,08	10.874,09	0,00
	0401.28.841.0000 Operações Especiais	12.200,00	903,08	10.874,09	1.325,91	903,08	10.874,09	0,00
	28.841.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	12.200,00	903,08	10.874,09	1.325,91	903,08	10.874,09	0,00
40	4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato	11.000,00	846,64	9.923,40	1.076,60	846,64	9.923,40	0,00
40	4.6.90.71.99.00.00.00.0001 Outras Amortizações da Dívida		846,64	9.923,40		846,64	9.923,40	0,00
	0401.28.846 Outros Encargos Especiais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28.846.0000 Operações Especiais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentencas Judiciais	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	0501.04 Administração	97.398,30	177,17	90.461,01	6.937,29	177,17	90.461,01	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	21.398,30	177,17	14.461,01	6.937,29	177,17	14.461,01	0,00
	0501.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	21.398,30	177,17	14.461,01	6.937,29	177,17	14.461,01	0,00
	04.122.0122.2.010 Ações Governamentais e Admini	21.398,30	177,17	14.461,01	6.937,29	177,17	14.461,01	0,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	177,17	8.393,91	1.606,09	177,17	8.393,91	0,00
66	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	199,70		0,00	199,70	0,00
66	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.785,20		0,00	1.785,20	0,00
66	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	693,29		0,00	693,29	0,00
66	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	297,00		0,00	297,00	0,00
66	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		0,00	55,00		0,00	55,00	0,00
66	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		177,17	5.363,72		177,17	5.363,72	0,00
67	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	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
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	1.670,00	1.330,00	0,00	1.670,00	0,00
69	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
69	3.3.90.39.12.00.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipar		0,00	175,00		0,00	175,00	0,00
69	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	645,00		0,00	645,00	0,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
69	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
70	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	332,00	668,00	0,00	332,00	0,00
70	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	332,00		0,00	332,00	0,00
71	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	666,80	333,20	0,00	666,80	0,00
71	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	666,80		0,00	666,80	0,00
72	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	0,00	3.398,30	0,00
72	4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	102,00		0,00	102,00	0,00
72	4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00
72	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí		0,00	648,00		0,00	648,00	0,00
72	4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	1.218,30		0,00	1.218,30	0,00
	0501.04.127 Ordenamento Territorial	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
	0501.04.127.0125 Áreas de terra	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
	04.127.0125.1.002 Áreas de Terra	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
61	4.4.90.61.99.00.00.00.00001 Outras Aquisições de Bens Imó		0,00	76.000,00		0,00	76.000,00	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								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	0501.15 Urbanismo	70.176,70	3.876,83	59.146,75	11.029,95	3.876,83	59.146,75	0,00
	0501.15.452 Serviços Urbanos	70.176,70	3.876,83	59.146,75	11.029,95	3.876,83	59.146,75	0,00
	0501.15.452.0135 Iluminação pública	70.176,70	3.876,83	59.146,75	11.029,95	3.876,83	59.146,75	0,00
	15.452.0135.2.011 Iluminação Pública	70.176,70	3.876,83	59.146,75	11.029,95	3.876,83	59.146,75	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.878,00	122,00	0,00	4.878,00	0,00
73	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4.746,00		0,00	4.746,00	0,00
73	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	45.176,70	3.876,83	40.754,45	4.422,25	3.876,83	40.754,45	0,00
74	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		3.876,83	40.754,45		3.876,83	40.754,45	0,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	13.514,30	6.485,70	0,00	13.514,30	0,00
75	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	13.514,30		0,00	13.514,30	0,00
	0501.26 Transporte	1.963.096,58	61.394,95	1.887.564,58	75.532,00	68.775,45	1.887.564,58	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.963.096,58	61.394,95	1.887.564,58	75.532,00	68.775,45	1.887.564,58	0,00
	0501.26.782.0121 Pessoal e encargos	428.130,50	49.744,14	426.958,44	1.172,06	49.744,14	426.958,44	0,00
	26.782.0121.2.014 Pessoal e encargos	428.130,50	49.744,14	426.958,44	1.172,06	49.744,14	426.958,44	0,00
82	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.461,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00
82	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais		0,00	708,08		0,00	708,08	0,00
82	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.752,92		0,00	2.752,92	0,00
328	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	3.639,00	0,00	3.096,56	542,44	0,00	3.096,56	0,00
83	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	345.030,50	40.760,54	345.030,50	0,00	40.760,54	345.030,50	0,00
83	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		20.651,23	296.108,79		20.651,23	296.108,79	0,00
83	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		19.843,81	19.843,81		19.843,81	19.843,81	0,00
83	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios		265,50	29.077,90		265,50	29.077,90	0,00
84	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	76.000,00	8.983,60	75.370,38	629,62	8.983,60	75.370,38	0,00
84	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		8.983,60	73.435,27		8.983,60	73.435,27	0,00
84	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.935,11		0,00	1.935,11	0,00
	0501.26.782.0138 Infra-estrutura de imóveis própric	21.000,00	0,00	19.806,09	1.193,91	0,00	19.806,09	0,00
	26.782.0138.1.003 Infra-estrutura de imóveis própric	21.000,00	0,00	19.806,09	1.193,91	0,00	19.806,09	0,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	19.806,09	1.193,91	0,00	19.806,09	0,00
62	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	19.806,09		0,00	19.806,09	0,00
63	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								
	05 Secretaria Municipal de Obras e	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	0501.26 Transporte	1.963.096,58	61.394,95	1.887.564,58	75.532,00	68.775,45	1.887.564,58	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.963.096,58	61.394,95	1.887.564,58	75.532,00	68.775,45	1.887.564,58	0,00
	0501.26.782.0140 Infra-estrutura viária e transporte	160.466,08	0,00	145.634,96	14.831,12	0,00	145.634,96	0,00
	26.782.0140.2.012 Infra-estrutura viária e transporte	160.466,08	0,00	145.634,96	14.831,12	0,00	145.634,96	0,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.250,70	2.749,30	0,00	7.250,70	0,00
76	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.250,70		0,00	7.250,70	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	92.000,00	0,00	83.440,00	8.560,00	0,00	83.440,00	0,00
77	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	83.440,00		0,00	83.440,00	0,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	58.466,08	0,00	54.944,26	3.521,82	0,00	54.944,26	0,00
78	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	54.944,26		0,00	54.944,26	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	1.353.500,00	11.650,81	1.295.165,09	58.334,91	19.031,31	1.295.165,09	0,00
	26.782.0143.1.005 Máquinas, veículos e implement	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
64	4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	94.000,00		0,00	94.000,00	0,00
	26.782.0143.1.035 Máquinas, veículos e implement	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
338	4.4.90.52.40.00.00.00.1089 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	263.608,00		0,00	263.608,00	0,00
338	4.4.90.52.42.00.00.00.1089 Mobiliario em Geral		0,00	436.392,00		0,00	436.392,00	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	559.500,00	11.650,81	501.165,09	58.334,91	19.031,31	501.165,09	0,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	414.500,00	10.174,06	391.033,67	23.466,33	16.595,56	391.033,67	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	25.000,00	608,75	11.891,41	13.108,59	608,75	11.891,41	0,00
79	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		9.810,06	181.446,13		9.810,06	181.446,13	0,00
80	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Au		608,75	11.891,41		608,75	11.891,41	0,00
79	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	664,00		0,00	664,00	0,00
79	3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Ve		0,00	7.781,34		0,00	7.781,34	0,00
79	3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas		0,00	43,00		0,00	43,00	0,00
79	3.3.90.30.99.01.00.00.00001 Materiais para manutenção de r		364,00	200.259,65		6.785,50	200.259,65	0,00
79	3.3.90.30.99.02.00.00.00001 Materiais para manutenção de e		0,00	526,00		0,00	526,00	0,00
79	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	313,55		0,00	313,55	0,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.000,00	868,00	98.240,01	21.759,99	1.827,00	98.240,01	0,00
81	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	14.776,00		0,00	14.776,00	0,00
81	3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		868,00	82.570,01		1.827,00	82.570,01	0,00
81	3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	365,00		0,00	365,00	0,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	529,00		0,00	529,00	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	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	05.01 Sec. de Obras e Viação e Unidac	2.130.671,58	65.448,95	2.037.172,34	93.499,24	72.829,45	2.037.172,34	0,00
	0501.26 Transporte	1.963.096,58	61.394,95	1.887.564,58	75.532,00	68.775,45	1.887.564,58	0,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.963.096,58	61.394,95	1.887.564,58	75.532,00	68.775,45	1.887.564,58	0,00
	0501.26.782.0143 Máquinas, veículos e implement	1.353.500,00	11.650,81	1.295.165,09	58.334,91	19.031,31	1.295.165,09	0,00
	26.782.0143.2.013 Máquinas, veículos e implement	559.500,00	11.650,81	501.165,09	58.334,91	19.031,31	501.165,09	0,00
81	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	529,00		0,00	529,00	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	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	0601.20 Agricultura	1.902.445,80	86.837,33	1.721.193,60	181.252,20	97.281,92	1.721.193,60	0,00
	0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	106.110,00	0,00	54.036,08	52.073,92	3.680,00	54.036,08	0,00
	0601.20.601.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	105.110,00	0,00	53.780,00	51.330,00	3.680,00	53.780,00	0,00
	20.601.0133.1.036 Fomento e Incentivo a Agropecu.	105.110,00	0,00	53.780,00	51.330,00	3.680,00	53.780,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00.00.00.00.1143 Material de Consumo	96.490,00	0,00	50.100,00	46.390,00	0,00	50.100,00	0,00
339	3.3.90.30.31.00.00.00.1143 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	50.100,00		0,00	50.100,00	0,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.1143 Outros Serviços de Terceiros - F	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
344	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	170,00		170,00	170,00	0,00
340	3.3.90.39.05.00.00.00.1143 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00	0,00
	0601.20.601.0151 Troca-troca	1.000,00	0,00	256,08	743,92	0,00	256,08	0,00
	20.601.0151.2.018 Troca-troca	1.000,00	0,00	256,08	743,92	0,00	256,08	0,00
108	3.3.30.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	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
350	3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	256,08	743,92	0,00	256,08	0,00
350	3.3.91.93.02.00.00.00.00001 Restituições		0,00	256,08		0,00	256,08	0,00
	0601.20.602 Promoção da Produção Animal	107.000,00	0,00	105.821,76	1.178,24	0,00	105.821,76	0,00
	0601.20.602.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	107.000,00	0,00	105.821,76	1.178,24	0,00	105.821,76	0,00
	20.602.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	107.000,00	0,00	105.821,76	1.178,24	0,00	105.821,76	0,00
94	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
94	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	103.000,00		0,00	103.000,00	0,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	2.821,76	1.178,24	0,00	2.821,76	0,00
95	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.821,76		0,00	2.821,76	0,00
97	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
98	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	942.997,97	18.610,29	820.922,93	122.075,04	24.628,15	820.922,93	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	109.759,35	0,00	0,00	109.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.007 Incentivo a agroindustrias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	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

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	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	0601.20 Agricultura	1.902.445,80	86.837,33	1.721.193,60	181.252,20	97.281,92	1.721.193,60	0,00
	0601.20.605 Abastecimento	942.997,97	18.610,29	820.922,93	122.075,04	24.628,15	820.922,93	0,00
	0601.20.605.0136 Incentivo a agroindustrias	109.759,35	0,00	0,00	109.759,35	0,00	0,00	0,00
	20.605.0136.1.010 Incentivo a Agroindústrias (Equip	109.759,35	0,00	0,00	109.759,35	0,00	0,00	0,00
92	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
306	4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma	109.759,35	0,00	0,00	109.759,35	0,00	0,00	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
93	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
	0601.20.605.0146 Patrulha agrícola	833.238,62	18.610,29	820.922,93	12.315,69	24.628,15	820.922,93	0,00
	20.605.0146.1.009 Patrulha agrícola	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00
91	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00
91	4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veiculos Diversos		0,00	79.000,00		0,00	79.000,00	0,00
	20.605.0146.1.044 Patrulha agrícola (Aquisição de E	138.371,81	1.571,81	138.371,81	0,00	1.571,81	138.371,81	0,00
367	4.4.30.93.00.00.00.00.1133 Indenizações e Restituições	1.571,81	1.571,81	1.571,81	0,00	1.571,81	1.571,81	0,00
367	4.4.30.93.00.01.00.00.1133 Restituições de Convênios e Tra		1.571,81	1.571,81		1.571,81	1.571,81	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
362	4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
363	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00
362	4.4.90.52.40.00.00.00.1133 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00
	20.605.0146.2.017 Patrulha agrícola	611.266,81	17.038,48	598.951,12	12.315,69	23.056,34	598.951,12	0,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	490.700,00	16.498,48	486.293,62	4.406,38	22.516,34	486.293,62	0,00
106	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		17.931,34	254.572,24		17.931,34	254.572,24	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	18.666,70		0,00	18.666,70	0,00
106	3.3.90.30.99.01.00.00.0001 Materiais para manutenção de r		-1.432,86	188.153,01		3.194,00	188.153,01	0,00
106	3.3.90.30.99.02.00.00.0001 Materiais para manutenção de e		0,00	23.012,35		1.391,00	23.012,35	0,00
106	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.889,32		0,00	1.889,32	0,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	120.566,81	540,00	112.657,50	7.909,31	540,00	112.657,50	0,00
107	3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	12.049,00		0,00	12.049,00	0,00
107	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		540,00	100.459,50		540,00	100.459,50	0,00
107	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	149,00		0,00	149,00	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	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	0601.20 Agricultura	1.902.445,80	86.837,33	1.721.193,60	181.252,20	97.281,92	1.721.193,60	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	684.679,75	68.227,04	678.754,75	5.925,00	68.973,77	678.754,75	0,00
	0601.20.606.0121 Pessoal e encargos	541.414,98	66.460,24	541.046,93	368,05	66.460,24	541.046,93	0,00
	20.606.0121.2.019 Pessoal e Encargos	541.414,98	66.460,24	541.046,93	368,05	66.460,24	541.046,93	0,00
110	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
329	3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	4.273,09	599,94	3.905,04	368,05	599,94	3.905,04	0,00
111	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	442.211,26	53.966,18	442.211,26	0,00	53.966,18	442.211,26	0,00
111	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.632,43	381.772,93		26.632,43	381.772,93	0,00
111	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		26.096,30	26.096,30		26.096,30	26.096,30	0,00
111	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		1.237,45	34.342,03		1.237,45	34.342,03	0,00
112	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	94.930,63	11.894,12	94.930,63	0,00	11.894,12	94.930,63	0,00
112	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		11.894,12	93.020,79		11.894,12	93.020,79	0,00
112	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	1.896,10		0,00	1.896,10	0,00
112	3.1.90.13.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	1.766,80	46.279,80	5.220,20	2.513,53	46.279,80	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	1.766,80	46.279,80	5.220,20	2.513,53	46.279,80	0,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	697,92	802,08	0,00	697,92	0,00
99	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	697,92		0,00	697,92	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	10.000,00	273,67	9.816,86	183,14	273,67	9.816,86	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
100	3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação		162,63	1.061,50		162,63	1.061,50	0,00
100	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	1.771,40		0,00	1.771,40	0,00
100	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	706,96		0,00	706,96	0,00
100	3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	126,70		0,00	126,70	0,00
100	3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran		0,00	16,60		0,00	16,60	0,00
100	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4,00		0,00	4,00	0,00
100	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		111,04	5.929,70		111,04	5.929,70	0,00
101	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	192,40	807,60	0,00	192,40	0,00
101	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	15,40		0,00	15,40	0,00
101	3.3.90.33.99.00.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	177,00		0,00	177,00	0,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	0,00
102	3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.493,13	29.503,87	496,13	2.239,86	29.503,87	0,00
103	3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		746,73	9.030,38		1.493,46	9.030,38	0,00
103	3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	1.261,29		0,00	1.261,29	0,00
103	3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários		746,40	9.992,20		746,40	9.992,20	0,00
103	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	9.220,00		0,00	9.220,00	0,00
104	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	948,75	1.051,25	0,00	948,75	0,00
104	3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçaç		0,00	948,75		0,00	948,75	0,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	6.000,00	0,00	4.470,00	1.530,00	0,00	4.470,00	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	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	0601.20 Agricultura	1.902.445,80	86.837,33	1.721.193,60	181.252,20	97.281,92	1.721.193,60	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	684.679,75	68.227,04	678.754,75	5.925,00	68.973,77	678.754,75	0,00
	0601.20.606.0122 Ações Governamentais e Admini	51.500,00	1.766,80	46.279,80	5.220,20	2.513,53	46.279,80	0,00
	20.606.0122.2.016 Ações governamentais e adminis	51.500,00	1.766,80	46.279,80	5.220,20	2.513,53	46.279,80	0,00
105	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
105	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	819,00		0,00	819,00	0,00
105	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	1.799,00		0,00	1.799,00	0,00
105	4.4.90.52.36.00.00.00.0001 Máquinas, Instalações e Utensíl		0,00	584,00		0,00	584,00	0,00
105	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	1.159,00		0,00	1.159,00	0,00
	0601.20.606.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	91.764,77	0,00	91.428,02	336,75	0,00	91.428,02	0,00
	20.606.0133.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	91.764,77	0,00	91.428,02	336,75	0,00	91.428,02	0,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	91.764,77	0,00	91.428,02	336,75	0,00	91.428,02	0,00
96	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	91.428,02		0,00	91.428,02	0,00
	0601.20.607 Irrigação	61.658,08	0,00	61.658,08	0,00	0,00	61.658,08	0,00
	0601.20.607.0133 Fomento e Incentivo a Agropecu.	61.658,08	0,00	61.658,08	0,00	0,00	61.658,08	0,00
	20.607.0133.1.037 Fomento e Incentivo a Agropecu.	61.658,08	0,00	61.658,08	0,00	0,00	61.658,08	0,00
364	3.3.30.93.00.00.00.00.1141 Indenizações e Restituições	32.668,74	0,00	32.668,74	0,00	0,00	32.668,74	0,00
364	3.3.30.93.39.01.00.00.1141 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	32.668,74		0,00	32.668,74	0,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00.1141 Outros Serviços de Terceiros - F	28.989,34	0,00	28.989,34	0,00	0,00	28.989,34	0,00
341	3.3.90.39.99.03.00.00.1141 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	28.989,34		0,00	28.989,34	0,00
	0601.24 Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722 Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0601.24.722.0149 Telefonia rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.722.0149.1.008 Telefonia rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	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
89	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
90	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							
	06 Secretaria Municipal da Agricultu	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	06.01 Secretaria da Agricultura e Unida	1.907.334,60	86.837,33	1.726.082,40	181.252,20	97.281,92	1.726.082,40	0,00
	0601.25 Energia	4.888,80	0,00	4.888,80	0,00	0,00	4.888,80	0,00
	0601.25.752 Energia Elétrica	4.888,80	0,00	4.888,80	0,00	0,00	4.888,80	0,00
	0601.25.752.0111 Eletrificação Rural	4.888,80	0,00	4.888,80	0,00	0,00	4.888,80	0,00
	25.752.0111.1.006 Eletrificação rural	4.888,80	0,00	4.888,80	0,00	0,00	4.888,80	0,00
85	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	4.888,80	0,00	4.888,80	0,00	0,00	4.888,80	0,00
85	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	4.888,80		0,00	4.888,80	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	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.040.141,70	283.050,92	2.969.780,51	70.361,19	327.880,86	2.969.780,51	0,00
	0701.12.361.0121 Pessoal e encargos	1.608.500,00	231.617,18	1.603.459,89	5.040,11	231.617,18	1.603.459,89	0,00
	12.361.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	1.608.500,00	231.617,18	1.603.459,89	5.040,11	231.617,18	1.603.459,89	0,00
146	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
147	3.1.90.04.00.00.00.00.1013 Contratação Por Tempo Determ	57.000,00	6.831,79	56.520,23	479,77	6.831,79	56.520,23	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.00.1013 Obrigações Patronais		1.233,79	9.381,28		1.233,79	9.381,28	0,00
147	3.1.90.04.99.02.00.00.1013 Outras Contratações por Tempo		5.598,00	47.138,95		5.598,00	47.138,95	0,00
330	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.500,00	99,99	801,61	698,39	99,99	801,61	0,00
331	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S	32.000,00	3.899,61	31.004,66	995,34	3.899,61	31.004,66	0,00
148	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	251.000,00	35.617,64	250.092,44	907,56	35.617,64	250.092,44	0,00
149	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	992.000,00	145.523,45	990.770,94	1.229,06	145.523,45	990.770,94	0,00
148	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		23.969,09	238.443,89		23.969,09	238.443,89	0,00
149	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		74.118,85	919.366,34		74.118,85	919.366,34	0,00
148	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		11.648,55	11.648,55		11.648,55	11.648,55	0,00
149	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		71.404,60	71.404,60		71.404,60	71.404,60	0,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	54.500,00	7.077,55	54.027,91	472,09	7.077,55	54.027,91	0,00
152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	220.500,00	32.567,15	220.242,10	257,90	32.567,15	220.242,10	0,00
152	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		307,50	425,90		307,50	425,90	0,00
151	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		7.077,55	54.021,04		7.077,55	54.021,04	0,00
152	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		32.259,65	219.555,14		32.259,65	219.555,14	0,00
151	3.1.90.13.99.00.00.00.0020 Outras Obrigações Patronais		0,00	6,87		0,00	6,87	0,00
152	3.1.90.13.99.00.00.00.0031 Outras Obrigações Patronais		0,00	261,06		0,00	261,06	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	216.184,00	9.397,05	204.475,95	11.708,05	11.760,31	204.475,95	0,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	216.184,00	9.397,05	204.475,95	11.708,05	11.760,31	204.475,95	0,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	872,40	2.127,60	0,00	872,40	0,00
122	3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País		0,00	872,40		0,00	872,40	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	18.000,00	851,00	16.827,72	1.172,28	2.004,26	16.827,72	0,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	537,53		0,00	537,53	0,00
123	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		851,00	4.033,00		851,00	4.033,00	0,00
123	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	57,65		0,00	57,65	0,00
123	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.907,12		825,48	2.907,12	0,00
123	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	186,52		0,00	186,52	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	3.938,40		0,00	3.938,40	0,00
123	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.167,50		327,78	5.167,50	0,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo	3.000,00	0,00	750,60	2.249,40	0,00	750,60	0,00
124	3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
124	3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos		0,00	120,60		0,00	120,60	0,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.300,00	3.400,00	29.660,00	640,00	3.400,00	29.660,00	0,00
125	3.3.90.36.08.00.00.00.0020 Bolsa de Iniciação ao Trabalho		3.000,00	24.000,00		3.000,00	24.000,00	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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.040.141,70	283.050,92	2.969.780,51	70.361,19	327.880,86	2.969.780,51	0,00
	0701.12.361.0122 Ações Governamentais e Admini	216.184,00	9.397,05	204.475,95	11.708,05	11.760,31	204.475,95	0,00
	12.361.0122.2.021 Ações governamentais e adminis	216.184,00	9.397,05	204.475,95	11.708,05	11.760,31	204.475,95	0,00
125	3.3.90.36.15.00.00.00.0020 Locação de Imóveis		400,00	4.800,00		400,00	4.800,00	0,00
125	3.3.90.36.99.00.00.00.0020 Outros Serviços		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	130.500,00	4.681,25	129.937,59	562,41	5.891,25	129.937,59	0,00
126	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	1.303,60		0,00	1.303,60	0,00
126	3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	4.665,00		1.300,00	4.665,00	0,00
126	3.3.90.39.12.00.00.00.0020 Locação de Maquinas e Equipam		400,00	3.600,00		800,00	3.600,00	0,00
126	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.010,00		0,00	2.010,00	0,00
126	3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
126	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		80,00	2.014,00		80,00	2.014,00	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		0,00	21.834,60		0,00	21.834,60	0,00
126	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		80,00	4.646,13		240,00	4.646,13	0,00
126	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		111,25	2.453,50		111,25	2.453,50	0,00
126	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	1.538,05		0,00	1.538,05	0,00
126	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		3.360,00	83.207,71		3.360,00	83.207,71	0,00
126	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	2.565,00		0,00	2.565,00	0,00
127	3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	1.500,00	46,50	802,47	697,53	46,50	802,47	0,00
127	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentaçã		46,50	802,47		46,50	802,47	0,00
128	3.3.90.47.00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrit	6.000,00	418,30	5.086,10	913,90	418,30	5.086,10	0,00
129	3.3.90.47.00.00.00.00.0031 Obrigações Tributárias e Contrit	23.000,00	0,00	19.655,07	3.344,93	0,00	19.655,07	0,00
128	3.3.90.47.12.00.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		418,30	5.086,10		418,30	5.086,10	0,00
129	3.3.90.47.12.00.00.00.0031 Contribuição para o PASEP		0,00	19.655,07		0,00	19.655,07	0,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	109,00		0,00	109,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
130	4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
	0701.12.361.0127 Alimentação escolar	46.000,00	3.763,96	43.504,79	2.495,21	7.362,08	43.504,79	0,00
	12.361.0127.2.022 Alimentação Escolar	46.000,00	3.763,96	43.504,79	2.495,21	7.362,08	43.504,79	0,00
131	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
133	3.3.90.30.00.00.00.00.1006 Material de Consumo	45.000,00	3.763,96	43.504,79	1.495,21	7.362,08	43.504,79	0,00
133	3.3.90.30.07.00.00.00.1006 Generos de Alimentação		3.763,96	43.504,79		7.362,08	43.504,79	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.040.141,70	283.050,92	2.969.780,51	70.361,19	327.880,86	2.969.780,51	0,00
	0701.12.361.0137 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
	12.361.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00
136	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
137	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	142.610,28	2.067,01	132.850,80	9.759,48	6.107,57	132.850,80	0,00
	12.361.0142.2.020 Manutenção do Ensino (Program	13.440,00	2.067,01	11.957,01	1.482,99	4.195,57	11.957,01	0,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00.1120 Material de Consumo	8.280,00	666,81	7.308,25	971,75	666,81	7.308,25	0,00
120	3.3.90.30.07.00.00.00.1120 Generos de Alimentação		0,00	4.005,02		0,00	4.005,02	0,00
120	3.3.90.30.99.04.00.00.1120 Outros Materiais de Consumo		666,81	3.303,23		666,81	3.303,23	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - F	5.160,00	1.400,20	4.648,76	511,24	3.528,76	4.648,76	0,00
121	3.3.90.39.05.00.00.00.1120 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.128,56		2.128,56	2.128,56	0,00
121	3.3.90.39.83.00.00.00.1120 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
121	3.3.90.39.99.03.00.00.1120 Demais Serviços de Terceiros P		1.400,20	2.300,20		1.400,20	2.300,20	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	129.170,28	0,00	120.893,79	8.276,49	1.912,00	120.893,79	0,00
138	3.3.50.41.00.00.00.00.0020 Contribuições	13.000,00	0,00	10.650,00	2.350,00	0,00	10.650,00	0,00
138	3.3.50.41.99.00.00.00.0020 Outras Instituições Privadas		0,00	10.650,00		0,00	10.650,00	0,00
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	40.000,00	0,00	39.999,84	0,16	112,00	39.999,84	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
141	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.026,34		0,00	5.026,34	0,00
139	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	364,90		0,00	364,90	0,00
139	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	1.945,20		0,00	1.945,20	0,00
139	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	627,00		0,00	627,00	0,00
139	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	102,53		0,00	102,53	0,00
139	3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		0,00	12.577,84		0,00	12.577,84	0,00
139	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	333,48		0,00	333,48	0,00
139	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de E		0,00	1.735,75		0,00	1.735,75	0,00
139	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	208,00		0,00	208,00	0,00
139	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vt		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
139	3.3.90.30.99.04.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	16.342,80		112,00	16.342,80	0,00
140	3.3.90.30.99.04.00.00.0031 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
142	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para [12.000,00	0,00	10.681,60	1.318,40	0,00	10.681,60	0,00
143	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para [36.670,28	0,00	36.670,28	0,00	0,00	36.670,28	0,00
142	3.3.90.32.04.00.00.00.0020 Material Educacional e Cultural		0,00	9.100,00		0,00	9.100,00	0,00
142	3.3.90.32.99.02.00.00.0020 Outros Materiais de Distribuição		0,00	1.581,60		0,00	1.581,60	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	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.040.141,70	283.050,92	2.969.780,51	70.361,19	327.880,86	2.969.780,51	0,00
	0701.12.361.0142 Manutenção do ensino	142.610,28	2.067,01	132.850,80	9.759,48	6.107,57	132.850,80	0,00
	12.361.0142.2.024 Manutenção do Ensino	129.170,28	0,00	120.893,79	8.276,49	1.912,00	120.893,79	0,00
143	3.3.90.32.99.02.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuição		0,00	36.670,28		0,00	36.670,28	0,00
144	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.162,07	1.837,93	300,00	13.162,07	0,00
144	3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu		0,00	2.511,20		300,00	2.511,20	0,00
144	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
144	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	475,00		0,00	475,00	0,00
144	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	603,66		0,00	603,66	0,00
144	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
144	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	104,00		0,00	104,00	0,00
144	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.736,21		0,00	3.736,21	0,00
144	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	4.762,00		0,00	4.762,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	11.000,00	0,00	8.230,00	2.770,00	0,00	8.230,00	0,00
145	4.4.90.52.18.00.00.00.0020 Coleções e Materiais Bibliográf		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00
145	4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensílios Hidr		0,00	950,00		0,00	950,00	0,00
145	4.4.90.52.42.00.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	1.023.347,42	36.205,72	984.489,08	38.858,34	71.033,72	984.489,08	0,00
	12.361.0150.1.030 Transporte Escolar - Caminho de	549.400,26	16.520,26	549.400,26	0,00	16.520,26	549.400,26	0,00
370	4.4.20.93.00.00.00.00.1139 Indenizações e Restituições	16.520,26	16.520,26	16.520,26	0,00	16.520,26	16.520,26	0,00
370	4.4.20.93.00.01.00.00.1139 Restituições de Convênios e Tr		16.520,26	16.520,26		16.520,26	16.520,26	0,00
322	4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma	532.880,00	0,00	532.880,00	0,00	0,00	532.880,00	0,00
322	4.4.90.52.52.00.00.00.1139 Veículos de Tração Mecânica		0,00	532.880,00		0,00	532.880,00	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	473.947,16	19.685,46	435.088,82	38.858,34	54.513,46	435.088,82	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	75.000,00	559,00	69.595,73	5.404,27	10.396,51	69.595,73	0,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	132.500,00	0,00	103.371,53	29.128,47	0,00	103.371,53	0,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	96.447,16	0,00	96.230,46	216,70	11.251,34	96.230,46	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	8.810,95	79.298,87	701,13	17.621,94	79.298,87	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	90.000,00	10.315,51	86.592,23	3.407,77	15.243,67	86.592,23	0,00
157	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		559,00	5.054,00		559,00	5.054,00	0,00
158	3.3.90.39.19.00.00.00.0031 Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
157	3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	4.918,36		0,00	4.918,36	0,00
157	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	59.623,37		9.837,51	59.623,37	0,00
158	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	103.261,53		0,00	103.261,53	0,00
159	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	96.230,46		11.251,34	96.230,46	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	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.040.141,70	283.050,92	2.969.780,51	70.361,19	327.880,86	2.969.780,51	0,00
	0701.12.361.0150 Transporte escolar	1.023.347,42	36.205,72	984.489,08	38.858,34	71.033,72	984.489,08	0,00
	12.361.0150.2.026 Transporte Escolar	473.947,16	19.685,46	435.088,82	38.858,34	54.513,46	435.088,82	0,00
162	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Demais Serviços de Terceiros P		8.810,95	79.298,87		17.621,94	79.298,87	0,00
160	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		10.315,51	86.592,23		15.243,67	86.592,23	0,00
163	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	70.000,00	5.229,65	68.859,37	1.140,63	15.846,65	68.859,37	0,00
	0701.12.362.0150 Transporte escolar	70.000,00	5.229,65	68.859,37	1.140,63	15.846,65	68.859,37	0,00
	12.362.0150.2.026 Transporte Escolar	70.000,00	5.229,65	68.859,37	1.140,63	15.846,65	68.859,37	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	70.000,00	5.229,65	68.859,37	1.140,63	15.846,65	68.859,37	0,00
161	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Demais Serviços de Terceiros P		5.229,65	68.859,37		15.846,65	68.859,37	0,00
	0701.12.364 Ensino Superior	16.745,00	612,50	15.607,50	1.137,50	2.362,50	15.607,50	0,00
	0701.12.364.0150 Transporte escolar	16.745,00	612,50	15.607,50	1.137,50	2.362,50	15.607,50	0,00
	12.364.0150.2.026 Transporte Escolar	16.745,00	612,50	15.607,50	1.137,50	2.362,50	15.607,50	0,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.745,00	612,50	15.607,50	1.137,50	2.362,50	15.607,50	0,00
156	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
156	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		612,50	15.487,50		2.362,50	15.487,50	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	985.748,02	77.570,71	767.021,35	218.726,67	77.960,21	767.021,35	0,00
	0701.12.365.0121 Pessoal e encargos	415.872,73	65.707,86	415.637,66	235,07	65.707,86	415.637,66	0,00
	12.365.0121.2.025 Pessoal e Encargos.	415.872,73	65.707,86	415.637,66	235,07	65.707,86	415.637,66	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	333.272,73	53.621,45	333.272,73	0,00	53.621,45	333.272,73	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		26.002,75	305.654,03		26.002,75	305.654,03	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		27.618,70	27.618,70		27.618,70	27.618,70	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	82.600,00	12.086,41	82.364,93	235,07	12.086,41	82.364,93	0,00
153	3.1.90.13.01.01.00.00.0031 FGTS - Servidores		268,25	1.580,12		268,25	1.580,12	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		11.818,16	80.784,81		11.818,16	80.784,81	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	39.600,00	0,00	33.866,44	5.733,56	0,00	33.866,44	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	39.600,00	0,00	33.866,44	5.733,56	0,00	33.866,44	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	39.600,00	0,00	33.866,44	5.733,56	0,00	33.866,44	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	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	985.748,02	77.570,71	767.021,35	218.726,67	77.960,21	767.021,35	0,00
	0701.12.365.0127 Alimentação escolar	39.600,00	0,00	33.866,44	5.733,56	0,00	33.866,44	0,00
	12.365.0127.2.022 Alimentação Escolar	39.600,00	0,00	33.866,44	5.733,56	0,00	33.866,44	0,00
132	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	33.866,44		0,00	33.866,44	0,00
	0701.12.365.0128 Infra-estrutura de Imóveis Educa	491.520,29	10.555,17	281.114,48	210.405,81	10.555,17	281.114,48	0,00
	12.365.0128.1.012 Infra-estrutura de imóveis educar	337.520,29	10.555,17	208.384,89	129.135,40	10.555,17	208.384,89	0,00
115	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	89.137,34	0,00	67.031,22	22.106,12	0,00	67.031,22	0,00
307	4.4.90.51.00.00.00.00.1131 Obras e Instalações	248.382,95	10.555,17	141.353,67	107.029,28	10.555,17	141.353,67	0,00
115	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	67.031,22		0,00	67.031,22	0,00
307	4.4.90.51.99.00.00.00.1131 Outras Obras e Instalações		10.555,17	141.353,67		10.555,17	141.353,67	0,00
	12.365.0128.1.013 Infra-estrutura de imóveis educar	74.000,00	0,00	72.729,59	1.270,41	0,00	72.729,59	0,00
116	4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações	74.000,00	0,00	72.729,59	1.270,41	0,00	72.729,59	0,00
116	4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações		0,00	72.729,59		0,00	72.729,59	0,00
	12.365.0128.1.014 Infra-estrutura de imóveis educar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	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
	12.365.0128.1.015 Infra-estrutura de imóveis educar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	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
	12.365.0128.1.024 Infra-estrutura de Imóveis Educa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.1131 Equipamentos e Material Perma	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.365.0137 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	-389,50	6.287,80	712,20	0,00	6.287,80	0,00
	12.365.0137.2.023 Incentivo a cultura e a arte	7.000,00	-389,50	6.287,80	712,20	0,00	6.287,80	0,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	-389,50	6.287,80	712,20	0,00	6.287,80	0,00
135	3.3.90.39.59.00.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	2.150,00		0,00	2.150,00	0,00
135	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Demais Serviços de Terceiros P		-389,50	4.137,80		0,00	4.137,80	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	31.755,00	1.697,18	30.114,97	1.640,03	1.697,18	30.114,97	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	31.755,00	1.697,18	30.114,97	1.640,03	1.697,18	30.114,97	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	31.755,00	1.697,18	30.114,97	1.640,03	1.697,18	30.114,97	0,00
154	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.657,18	15.292,98		1.657,18	15.292,98	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								
	07 Secretaria Municipal da Educaçã	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	07.01 Educação e Cultura e Unidades :	4.144.726,42	369.043,86	3.853.360,43	291.365,99	426.630,30	3.853.360,43	0,00
	0701.12 Educação	4.112.634,72	366.463,78	3.821.268,73	291.365,99	424.050,22	3.821.268,73	0,00
	0701.12.365 Educação Infantil	985.748,02	77.570,71	767.021,35	218.726,67	77.960,21	767.021,35	0,00
	0701.12.365.0150 Transporte escolar	31.755,00	1.697,18	30.114,97	1.640,03	1.697,18	30.114,97	0,00
	12.365.0150.2.026 Transporte Escolar	31.755,00	1.697,18	30.114,97	1.640,03	1.697,18	30.114,97	0,00
154	3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		40,00	14.137,99		40,00	14.137,99	0,00
154	3.3.90.30.99.01.00.00.0020 Materiais para manutenção de r		0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
154	3.3.90.30.99.02.00.00.0020 Materiais para manutenção de €		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0701.28 Encargos Especiais	32.091,70	2.580,08	32.091,70	0,00	2.580,08	32.091,70	0,00
	0701.28.841 Refinanciamento da Dívida Interr	32.091,70	2.580,08	32.091,70	0,00	2.580,08	32.091,70	0,00
	0701.28.841.0000 Operações Especiais	32.091,70	2.580,08	32.091,70	0,00	2.580,08	32.091,70	0,00
	28.841.0000.0.002 Operações Especiais(Amortizaçã	32.091,70	2.580,08	32.091,70	0,00	2.580,08	32.091,70	0,00
113	3.2.90.21.00.00.00.00.0020 Juros sobre a Dívida por Contra	9.728,02	716,44	9.728,02	0,00	716,44	9.728,02	0,00
113	3.2.90.21.99.00.00.00.0020 Outros Juros da Dívida Contrate		716,44	9.728,02		716,44	9.728,02	0,00
114	4.6.90.71.00.00.00.00.0020 Principal da Dívida Por Contratc	22.363,68	1.863,64	22.363,68	0,00	1.863,64	22.363,68	0,00
114	4.6.90.71.99.00.00.00.0020 Outras Amortizações da Dívida (1.863,64	22.363,68		1.863,64	22.363,68	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	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.239.833,71	140.411,83	2.150.957,74	88.875,97	235.664,59	2.150.957,74	0,00
	0801.10 Saúde	2.229.833,71	140.411,83	2.147.345,99	82.487,72	235.664,59	2.147.345,99	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.841.229,27	137.124,51	1.768.846,96	72.382,31	196.797,79	1.768.846,96	0,00
	0801.10.301.0121 Pessoal e encargos	958.300,00	140.023,26	947.881,79	10.418,21	161.863,26	947.881,79	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	958.300,00	140.023,26	947.881,79	10.418,21	161.863,26	947.881,79	0,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	4.626,39	373,61	0,00	4.626,39	0,00
185	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	2.117,41		0,00	2.117,41	0,00
185	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Outras Contratações por Tempo		0,00	2.508,98		0,00	2.508,98	0,00
332	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S	13.500,00	1.701,72	13.399,74	100,26	1.701,72	13.399,74	0,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	665.000,00	104.745,27	661.824,48	3.175,52	104.745,27	661.824,48	0,00
186	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		49.479,81	577.733,96		49.479,81	577.733,96	0,00
186	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		54.999,96	54.999,96		54.999,96	54.999,96	0,00
186	3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios		265,50	29.090,56		265,50	29.090,56	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	210.800,00	28.116,27	205.241,18	5.558,82	28.116,27	205.241,18	0,00
187	3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores		651,07	4.692,76		651,07	4.692,76	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		27.465,20	198.515,65		27.465,20	198.515,65	0,00
187	3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos		0,00	1.937,12		0,00	1.937,12	0,00
187	3.1.90.13.99.00.00.00.0040 Outras Obrigações Patronais		0,00	95,65		0,00	95,65	0,00
188	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos (64.000,00	5.460,00	62.790,00	1.210,00	27.300,00	62.790,00	0,00
188	3.1.90.34.01.00.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (f		5.460,00	62.790,00		27.300,00	62.790,00	0,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	511.064,12	26.199,05	494.777,65	16.286,47	33.619,30	494.777,65	0,00
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	511.064,12	26.199,05	494.777,65	16.286,47	33.619,30	494.777,65	0,00
169	3.3.71.41.00.00.00.00.0040 Contribuição para a manutençã	1.000,00	0,00	144,10	855,90	0,00	144,10	0,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	20.277,55	0,00	19.591,59	685,96	0,00	19.591,59	0,00
170	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		0,00	19.591,59		0,00	19.591,59	0,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	259.207,00	9.378,24	254.894,73	4.312,27	11.826,87	254.894,73	0,00
171	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au		7.761,96	105.354,41		9.964,58	105.354,41	0,00
171	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	914,00		0,00	914,00	0,00
171	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação		-51,55	1.941,35		91,29	1.941,35	0,00
171	3.3.90.30.10.00.00.00.0040 Material Odontológico		0,00	366,00		0,00	366,00	0,00
171	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	7.639,60		0,00	7.639,60	0,00
171	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
171	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		-3,17	9.356,45		0,00	9.356,45	0,00
171	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	87,50		0,00	87,50	0,00
171	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	576,00		0,00	576,00	0,00
171	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de E		0,00	534,50		0,00	534,50	0,00
171	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	494,00		0,00	494,00	0,00
171	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Ve		221,00	67.366,76		321,00	67.366,76	0,00
171	3.3.90.30.46.00.00.00.0040 Material Bibliográfico		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
171	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		1.450,00	42.450,00		1.450,00	42.450,00	0,00
171	3.3.90.30.99.01.00.00.0040 Materiais para manutenção de r		0,00	1.176,71		0,00	1.176,71	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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.239.833,71	140.411,83	2.150.957,74	88.875,97	235.664,59	2.150.957,74	0,00
	0801.10 Saúde	2.229.833,71	140.411,83	2.147.345,99	82.487,72	235.664,59	2.147.345,99	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.841.229,27	137.124,51	1.768.846,96	72.382,31	196.797,79	1.768.846,96	0,00
	0801.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	511.064,12	26.199,05	494.777,65	16.286,47	33.619,30	494.777,65	0,00
	10.301.0122.2.028 Ações governamentais e adminis	511.064,12	26.199,05	494.777,65	16.286,47	33.619,30	494.777,65	0,00
171	3.3.90.30.99.03.00.00.0040 Material Ambulatorial		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
171	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	15.927,45		0,00	15.927,45	0,00
172	3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	16.000,00	644,70	14.165,00	1.835,00	644,70	14.165,00	0,00
172	3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País		0,00	1.810,00		0,00	1.810,00	0,00
172	3.3.90.33.05.00.00.00.0040 Locomoção Urbana		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
172	3.3.90.33.08.00.00.00.0040 Pedagogos		0,00	60,30		0,00	60,30	0,00
172	3.3.90.33.96.00.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locon		644,70	12.194,70		644,70	12.194,70	0,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	176.486,57	15.653,43	176.333,67	152,90	20.624,05	176.333,67	0,00
173	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.753,67		0,00	1.753,67	0,00
173	3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
173	3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.689,40		0,00	1.689,40	0,00
173	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		1.265,00	29.527,70		1.325,00	29.527,70	0,00
173	3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		11.666,72	58.784,56		11.666,72	58.784,56	0,00
173	3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto		136,44	3.125,48		296,44	3.125,48	0,00
173	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		0,00	3.582,37		0,00	3.582,37	0,00
173	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		1.086,24	20.854,54		1.086,24	20.854,54	0,00
173	3.3.90.39.59.00.00.00.0040 Serviços de Audio, Video e Foto		0,00	1.960,54		0,00	1.960,54	0,00
173	3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	13.287,88		4.528,42	13.287,88	0,00
173	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		90,00	2.230,00		90,00	2.230,00	0,00
173	3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
173	3.3.90.39.93.00.00.00.0040 Serviços de Publicidade de Utiliz		0,00	330,00		0,00	330,00	0,00
173	3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
173	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		746,40	9.131,73		746,40	9.131,73	0,00
173	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		662,63	28.455,80		884,83	28.455,80	0,00
174	3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	2.500,00	39,00	2.324,58	175,42	40,00	2.324,58	0,00
174	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		39,00	2.324,58		40,00	2.324,58	0,00
175	3.3.90.47.00.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrit	20.000,00	483,68	15.224,98	4.775,02	483,68	15.224,98	0,00
175	3.3.90.47.12.00.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		483,68	15.224,98		483,68	15.224,98	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	15.593,00	0,00	12.099,00	3.494,00	0,00	12.099,00	0,00
177	4.4.90.52.06.00.00.00.0040 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	888,00		0,00	888,00	0,00
177	4.4.90.52.08.00.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensilios Méd		0,00	2.450,00		0,00	2.450,00	0,00
177	4.4.90.52.24.00.00.00.0040 Equipamento de Proteção, Seg		0,00	1.260,00		0,00	1.260,00	0,00
177	4.4.90.52.34.00.00.00.0040 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	3.593,00		0,00	3.593,00	0,00
177	4.4.90.52.42.00.00.00.0040 Mobiliário em Geral		0,00	3.908,00		0,00	3.908,00	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	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.239.833,71	140.411,83	2.150.957,74	88.875,97	235.664,59	2.150.957,74	0,00
	0801.10 Saúde	2.229.833,71	140.411,83	2.147.345,99	82.487,72	235.664,59	2.147.345,99	0,00
	0801.10.301 Atenção Básica	1.841.229,27	137.124,51	1.768.846,96	72.382,31	196.797,79	1.768.846,96	0,00
	0801.10.301.0126 Água para todos	166.465,15	0,00	160.042,49	6.422,66	0,00	160.042,49	0,00
	10.301.0126.1.017 Água para todos	166.465,15	0,00	160.042,49	6.422,66	0,00	160.042,49	0,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	166.465,15	0,00	160.042,49	6.422,66	0,00	160.042,49	0,00
166	4.4.90.51.80.00.00.00.0040 Estudos e Projetos		0,00	96,18		0,00	96,18	0,00
166	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	159.946,31		0,00	159.946,31	0,00
	0801.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	202.400,00	-29.097,80	166.145,03	36.254,97	1.315,23	166.145,03	0,00
	10.301.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	202.400,00	-29.097,80	166.145,03	36.254,97	1.315,23	166.145,03	0,00
179	3.3.50.41.00.00.00.00.0040 Contribuições	79.100,00	-23.400,00	55.700,00	23.400,00	0,00	55.700,00	0,00
179	3.3.50.41.99.00.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		-23.400,00	55.700,00		0,00	55.700,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	533,20	4.466,80	0,00	533,20	0,00
180	3.3.90.30.99.04.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		0,00	533,20		0,00	533,20	0,00
181	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
181	3.3.90.32.99.02.00.00.0040 Outros Materiais de Distribuição		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.500,00	0,00	2.599,20	900,80	0,00	2.599,20	0,00
182	3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços		0,00	2.599,20		0,00	2.599,20	0,00
184	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pe	110.000,00	-5.697,80	102.512,63	7.487,37	1.315,23	102.512,63	0,00
184	3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas		-5.697,80	102.512,63		1.315,23	102.512,63	0,00
	0801.10.301.0148 Saúde da família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	388.604,44	3.287,32	378.499,03	10.105,41	38.866,80	378.499,03	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	388.604,44	3.287,32	378.499,03	10.105,41	38.866,80	378.499,03	0,00
	10.302.0129.1.018 Assistência à Saúde da Populaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0129.1.023 Assistência à Saúde da Populaçã	209.870,32	1.914,32	209.870,32	0,00	1.914,32	209.870,32	0,00
369	4.4.30.93.00.00.00.00.4301 Indenizações e Restituições	1.914,32	1.914,32	1.914,32	0,00	1.914,32	1.914,32	0,00
369	4.4.30.93.00.01.00.00.4301 Restituições de Convênios e Trã		1.914,32	1.914,32		1.914,32	1.914,32	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma	137.956,00	0,00	137.956,00	0,00	0,00	137.956,00	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.4301 Equipamentos e Material Perma	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
168	4.4.90.52.48.00.00.00.0040 Veículos Diversos		0,00	137.956,00		0,00	137.956,00	0,00
321	4.4.90.52.52.00.00.00.4301 Veículos de Tração Mecânica		0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.01 Saúde e Unidades Subordinadas	2.239.833,71	140.411,83	2.150.957,74	88.875,97	235.664,59	2.150.957,74	0,00
	0801.10 Saúde	2.229.833,71	140.411,83	2.147.345,99	82.487,72	235.664,59	2.147.345,99	0,00
	0801.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	388.604,44	3.287,32	378.499,03	10.105,41	38.866,80	378.499,03	0,00
	0801.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	388.604,44	3.287,32	378.499,03	10.105,41	38.866,80	378.499,03	0,00
	10.302.0129.1.034 Assistência à Saúde da Populaçã	13.734,12	0,00	13.734,12	0,00	0,00	13.734,12	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	13.734,12	0,00	13.734,12	0,00	0,00	13.734,12	0,00
335	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	13.734,12		0,00	13.734,12	0,00
	10.302.0129.2.029 Assistência à Saúde da Populaçã	160.000,00	1.373,00	154.894,59	5.105,41	36.952,48	154.894,59	0,00
178	3.1.90.34.00.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	159.000,00	1.373,00	154.894,59	4.105,41	36.952,48	154.894,59	0,00
183	3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.239,36		0,00	1.239,36	0,00
183	3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		78,00	1.733,00		78,00	1.733,00	0,00
183	3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc		-117,00	131.121,31		35.162,48	131.121,31	0,00
183	3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		0,00	859,52		0,00	859,52	0,00
183	3.3.90.39.80.00.00.00.0040 Hospedagens		500,00	6.000,00		500,00	6.000,00	0,00
183	3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários		0,00	3.296,60		0,00	3.296,60	0,00
183	3.3.90.39.99.03.00.00.0040 Demais Serviços de Terceiros P		912,00	10.644,80		1.212,00	10.644,80	0,00
	0801.17 Saneamento	10.000,00	0,00	3.611,75	6.388,25	0,00	3.611,75	0,00
	0801.17.511 Saneamento Básico Rural	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.511.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
	0801.17.512.0147 Saneamento básico	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
	17.512.0147.1.016 Saneamento básico	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
165	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.611,75	1.388,25	0,00	3.611,75	0,00
165	4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações		0,00	3.611,75		0,00	3.611,75	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								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.984.300,79	72.189,31	1.360.065,12	624.235,67	81.717,38	1.315.059,09	45.006,03
	0802.10 Saúde	1.484.300,79	72.189,31	1.120.369,13	363.931,66	81.717,38	1.075.363,10	45.006,03
	0802.10.301 Atenção Básica	1.244.300,79	72.189,31	885.713,10	358.587,69	81.717,38	885.713,10	0,00
	0802.10.301.0121 Pessoal e encargos	241.838,42	32.196,95	216.799,44	25.038,98	32.196,95	216.799,44	0,00
	10.301.0121.2.030 Pessoal e Encargos	241.838,42	32.196,95	216.799,44	25.038,98	32.196,95	216.799,44	0,00
194	3.1.90.04.00.00.00.00.4160 Contratação Por Tempo Determ	12.500,00	3.561,09	11.672,87	827,13	3.561,09	11.672,87	0,00
195	3.1.90.04.00.00.00.00.4530 Contratação Por Tempo Determ	27.500,00	530,28	24.471,97	3.028,03	530,28	24.471,97	0,00
194	3.1.90.04.15.00.00.00.4160 Obrigações Patronais		2.204,71	6.517,97		2.204,71	6.517,97	0,00
195	3.1.90.04.15.00.00.00.4530 Obrigações Patronais		530,28	3.352,32		530,28	3.352,32	0,00
195	3.1.90.04.99.01.00.00.4530 Contratações por Tempo Determ		0,00	2.173,20		0,00	2.173,20	0,00
194	3.1.90.04.99.02.00.00.4160 Outras Contratações por Tempo		1.356,38	5.154,90		1.356,38	5.154,90	0,00
195	3.1.90.04.99.02.00.00.4530 Outras Contratações por Tempo		0,00	18.946,45		0,00	18.946,45	0,00
196	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
197	3.1.90.11.00.00.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.750,00	0,00	6.750,00	6.000,00	0,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.00.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.500,00	8.646,93	62.004,39	2.495,61	8.646,93	62.004,39	0,00
199	3.1.90.11.00.00.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas	72.588,42	14.369,17	71.824,49	763,93	14.369,17	71.824,49	0,00
200	3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	1.739,70	11.148,31	351,69	1.739,70	11.148,31	0,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas	11.500,00	1.524,65	8.778,37	2.721,63	1.524,65	8.778,37	0,00
196	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
197	3.1.90.11.01.01.00.00.4080 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	6.750,00		0,00	6.750,00	0,00
198	3.1.90.11.01.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.069,14	57.426,60		4.069,14	57.426,60	0,00
199	3.1.90.11.01.01.00.00.4530 Vencimentos e Vantagens Fixas		14.369,17	71.824,49		14.369,17	71.824,49	0,00
200	3.1.90.11.01.01.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,85	10.278,46		869,85	10.278,46	0,00
201	3.1.90.11.01.01.00.00.4760 Vencimentos e Vantagens Fixas		869,85	8.123,57		869,85	8.123,57	0,00
198	3.1.90.11.43.00.00.00.4160 13 Salário		4.577,79	4.577,79		4.577,79	4.577,79	0,00
200	3.1.90.11.43.00.00.00.4710 13 Salário		869,85	869,85		869,85	869,85	0,00
201	3.1.90.11.43.00.00.00.4760 13 Salário		654,80	654,80		654,80	654,80	0,00
202	3.1.90.13.00.00.00.00.4530 Obrigações Patronais	16.000,00	1.825,13	15.149,04	850,96	1.825,13	15.149,04	0,00
203	3.1.90.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.13.00.00.00.00.4760 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.01.01.00.00.4530 FGTS - Servidores		764,57	4.935,27		764,57	4.935,27	0,00
202	3.1.90.13.02.01.00.00.4530 INSS - Servidores		1.060,56	10.213,77		1.060,56	10.213,77	0,00
	0802.10.301.0122 Ações Governamentais e Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0122.2.061 Ações Governamentais e Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	81.782,23	1.782,23	81.782,23	0,00	1.782,23	81.782,23	0,00
	10.301.0126.1.041 Água para Todos (Ampliação Rei	81.782,23	1.782,23	81.782,23	0,00	1.782,23	81.782,23	0,00
368	4.4.30.93.00.00.00.00.1132 Indenizações e Restituições	1.782,23	1.782,23	1.782,23	0,00	1.782,23	1.782,23	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	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.984.300,79	72.189,31	1.360.065,12	624.235,67	81.717,38	1.315.059,09	45.006,03
	0802.10 Saúde	1.484.300,79	72.189,31	1.120.369,13	363.931,66	81.717,38	1.075.363,10	45.006,03
	0802.10.301 Atenção Básica	1.244.300,79	72.189,31	885.713,10	358.587,69	81.717,38	885.713,10	0,00
	0802.10.301.0126 Água para todos	81.782,23	1.782,23	81.782,23	0,00	1.782,23	81.782,23	0,00
	10.301.0126.1.041 Água para Todos (Ampliação Re	81.782,23	1.782,23	81.782,23	0,00	1.782,23	81.782,23	0,00
368	4.4.30.93.00.01.00.00.1132 Restituições de Convênios e Tra		1.782,23	1.782,23		1.782,23	1.782,23	0,00
358	4.4.90.51.00.00.00.00.1132 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
358	4.4.90.51.99.00.00.00.1132 Outras Obras e Instalações		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	666.380,14	17.248,38	403.493,70	262.886,44	26.725,00	403.493,70	0,00
	10.301.0129.1.039 Assistência à Saúde da Populaçã	5.305,04	1.007,04	5.305,04	0,00	1.535,04	5.305,04	0,00
347	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	1.007,04	1.007,04	1.007,04	0,00	1.007,04	1.007,04	0,00
347	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		1.007,04	1.007,04		1.007,04	1.007,04	0,00
346	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	528,00	3.300,00	0,00
346	3.3.90.39.99.03.00.00.4011 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	3.300,00		528,00	3.300,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
345	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	998,00		0,00	998,00	0,00
	10.301.0129.1.040 Assistência à Saúde da Populaçã	30.000,00	0,00	11.112,67	18.887,33	324,00	11.112,67	0,00
349	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	14.000,00	0,00	9.458,67	4.541,33	0,00	9.458,67	0,00
349	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	68,67		0,00	68,67	0,00
349	3.3.90.30.99.04.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		0,00	9.390,00		0,00	9.390,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	16.000,00	0,00	1.654,00	14.346,00	324,00	1.654,00	0,00
348	3.3.90.39.99.03.00.00.4710 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	1.654,00		324,00	1.654,00	0,00
	10.301.0129.1.042 Assistência à Saúde da Populaçã	64.000,00	11.491,34	27.491,34	36.508,66	11.491,34	27.491,34	0,00
359	4.4.90.51.00.00.00.00.4929 Obras e Instalações	64.000,00	11.491,34	27.491,34	36.508,66	11.491,34	27.491,34	0,00
359	4.4.90.51.99.00.00.00.4929 Outras Obras e Instalações		11.491,34	27.491,34		11.491,34	27.491,34	0,00
	10.301.0129.1.045 Assistência a Saúde da Populaçã	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.027 Assistência à Saúde da Populaçã	90.520,59	4.240,00	16.069,74	74.450,85	4.240,00	16.069,74	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.4580 Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.549,74	2.450,26	0,00	7.549,74	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.4580 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	7.549,74		0,00	7.549,74	0,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.4580 Material, Bem ou Serviço Para I	4.520,59	0,00	0,00	4.520,59	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00.4580 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00.00.00.00.4580 Equipamentos e Material Perma	73.000,00	4.240,00	8.520,00	64.480,00	4.240,00	8.520,00	0,00
193	4.4.90.52.08.00.00.00.4580 Aparar., Equip. e Utensílios Méd		0,00	4.280,00		0,00	4.280,00	0,00
193	4.4.90.52.36.00.00.00.4580 Máquinas, Instalações e Utensí		4.240,00	4.240,00		4.240,00	4.240,00	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	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.984.300,79	72.189,31	1.360.065,12	624.235,67	81.717,38	1.315.059,09	45.006,03
	0802.10 Saúde	1.484.300,79	72.189,31	1.120.369,13	363.931,66	81.717,38	1.075.363,10	45.006,03
	0802.10.301 Atenção Básica	1.244.300,79	72.189,31	885.713,10	358.587,69	81.717,38	885.713,10	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	666.380,14	17.248,38	403.493,70	262.886,44	26.725,00	403.493,70	0,00
	10.301.0129.2.032 Assistência à Saúde da Populaçã	145.765,99	-605,38	100.235,88	45.530,11	862,50	100.235,88	0,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.4510 Material de Consumo	40.000,00	0,00	5.150,14	34.849,86	862,50	5.150,14	0,00
207	3.3.90.30.10.00.00.00.4510 Material Odontológico		0,00	711,75		0,00	711,75	0,00
207	3.3.90.30.99.03.00.00.4510 Material Ambulatorial		0,00	4.438,39		862,50	4.438,39	0,00
208	3.3.90.32.00.00.00.00.4510 Material, Bem ou Serviço Para I	105.765,99	-605,38	95.085,74	10.680,25	0,00	95.085,74	0,00
208	3.3.90.32.99.01.00.00.4510 Medicamentos para Distribuição		0,00	3.012,10		0,00	3.012,10	0,00
208	3.3.90.32.99.02.00.00.4510 Outros Materiais de Distribuição		-605,38	92.073,64		0,00	92.073,64	0,00
	10.301.0129.2.033 Assistência à Saúde da Populaçã	1.507,03	0,00	202,38	1.304,65	0,00	202,38	0,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.4730 Material de Consumo	1.007,03	0,00	202,38	804,65	0,00	202,38	0,00
209	3.3.90.30.07.00.00.00.4730 Generos de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.16.00.00.00.4730 Material de Expediente		0,00	96,90		0,00	96,90	0,00
209	3.3.90.30.99.04.00.00.4730 Outros Materiais de Consumo		0,00	105,48		0,00	105,48	0,00
210	4.4.90.52.00.00.00.00.4730 Equipamentos e Material Perma	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.034 Assistência à Saúde da Populaçã	46.425,94	2.802,64	31.815,43	14.610,51	2.802,64	31.815,43	0,00
211	3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo	37.425,94	2.802,64	23.430,43	13.995,51	2.802,64	23.430,43	0,00
211	3.3.90.30.01.00.00.00.4710 Combustíveis e Lubrificantes Au		530,72	7.704,83		530,72	7.704,83	0,00
211	3.3.90.30.22.00.00.00.4710 Material de Limpeza e Produtos		1.675,14	2.087,04		1.675,14	2.087,04	0,00
211	3.3.90.30.39.00.00.00.4710 material para Manutenção de Ve		0,00	1.792,99		0,00	1.792,99	0,00
211	3.3.90.30.99.04.00.00.4710 Outros Materiais de Consumo		596,78	11.845,57		596,78	11.845,57	0,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F	9.000,00	0,00	8.385,00	615,00	0,00	8.385,00	0,00
212	3.3.90.39.19.00.00.00.4710 Manutenção e Conservação de		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
212	3.3.90.39.63.00.00.00.4710 Serviços Gráficos		0,00	7.585,00		0,00	7.585,00	0,00
213	4.4.90.52.00.00.00.00.4710 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.035 Assistência à Saúde da Populaçã	21.856,70	-398,00	17.883,80	3.972,90	0,00	17.883,80	0,00
214	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	21.856,70	-398,00	17.883,80	3.972,90	0,00	17.883,80	0,00
214	3.3.90.32.99.01.00.00.4050 Medicamentos para Distribuição		-398,00	14.034,12		0,00	14.034,12	0,00
214	3.3.90.32.99.02.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuição		0,00	3.849,68		0,00	3.849,68	0,00
	10.301.0129.2.036 Assistência à Saúde da Populaçã	58.428,14	-1.108,96	22.895,14	35.533,00	5.427,58	22.895,14	0,00
215	3.3.90.32.00.00.00.00.4770 Material, Bem ou Serviço Para I	58.428,14	-1.108,96	22.895,14	35.533,00	5.427,58	22.895,14	0,00
215	3.3.90.32.99.01.00.00.4770 Medicamentos para Distribuição		-615,82	5.427,58		5.427,58	5.427,58	0,00
215	3.3.90.32.99.02.00.00.4770 Outros Materiais de Distribuição		-493,14	17.467,56		0,00	17.467,56	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal da Saúde	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.984.300,79	72.189,31	1.360.065,12	624.235,67	81.717,38	1.315.059,09	45.006,03
	0802.10 Saúde	1.484.300,79	72.189,31	1.120.369,13	363.931,66	81.717,38	1.075.363,10	45.006,03
	0802.10.301 Atenção Básica	1.244.300,79	72.189,31	885.713,10	358.587,69	81.717,38	885.713,10	0,00
	0802.10.301.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	666.380,14	17.248,38	403.493,70	262.886,44	26.725,00	403.493,70	0,00
	10.301.0129.2.051 Assistência à Saúde da Populaçã	60.680,15	-202,20	35.321,79	25.358,36	0,00	35.321,79	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.000,00	0,00	3.656,37	21.343,63	0,00	3.656,37	0,00
216	3.3.90.30.10.00.00.00.4011 Material Odontológico		0,00	2.125,09		0,00	2.125,09	0,00
216	3.3.90.30.99.03.00.00.4011 Material Ambulatorial		0,00	936,28		0,00	936,28	0,00
216	3.3.90.30.99.04.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
217	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para [31.680,15	-202,20	30.892,90	787,25	0,00	30.892,90	0,00
218	3.3.90.32.00.00.00.00.4051 Material, Bem ou Serviço Para [4.000,00	0,00	772,52	3.227,48	0,00	772,52	0,00
217	3.3.90.32.99.02.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		-202,20	30.892,90		0,00	30.892,90	0,00
218	3.3.90.32.99.02.00.00.4051 Outros Materiais de Distribuição		0,00	772,52		0,00	772,52	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.056 Assistência à Saúde da Populaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	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
	10.301.0129.2.058 Assistência à Saúde da Populaçã	7.742,14	21,90	1.068,07	6.674,07	41,90	1.068,07	0,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00.4760 Material de Consumo	5.000,00	21,90	1.068,07	3.931,93	41,90	1.068,07	0,00
309	3.3.90.30.07.00.00.00.4760 Generos de Alimentação		21,90	41,90		41,90	41,90	0,00
309	3.3.90.30.16.00.00.00.4760 Material de Expediente		0,00	774,10		0,00	774,10	0,00
309	3.3.90.30.99.04.00.00.4760 Outros Materiais de Consumo		0,00	252,07		0,00	252,07	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.4760 Equipamentos e Material Perma	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14	0,00	0,00	0,00
	10.301.0129.2.059 Assistência à Saúde da Populaçã	134.092,42	0,00	134.092,42	0,00	0,00	134.092,42	0,00
312	3.3.20.93.00.00.00.00.4830 Indenizações e Restituições	123.219,03	0,00	123.219,03	0,00	0,00	123.219,03	0,00
312	3.3.20.93.00.01.00.00.4830 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	123.219,03		0,00	123.219,03	0,00
311	3.3.90.32.00.00.00.00.4830 Material, Bem ou Serviço Para [10.873,39	0,00	10.873,39	0,00	0,00	10.873,39	0,00
311	3.3.90.32.99.01.00.00.4830 Medicamentos para Distribuiçã		0,00	10.873,39		0,00	10.873,39	0,00
	0802.10.301.0148 Saúde da família	177.800,00	9.360,00	141.940,00	35.860,00	9.360,00	141.940,00	0,00
	10.301.0148.2.031 Saúde da Família	177.800,00	9.360,00	141.940,00	35.860,00	9.360,00	141.940,00	0,00
205	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	39.000,00	0,00	22.500,00	16.500,00	0,00	22.500,00	0,00
206	3.1.90.11.00.00.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas	138.800,00	9.360,00	119.440,00	19.360,00	9.360,00	119.440,00	0,00
205	3.1.90.11.01.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.500,00		0,00	22.500,00	0,00
206	3.1.90.11.01.01.00.00.4520 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.360,00	119.440,00		9.360,00	119.440,00	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	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.984.300,79	72.189,31	1.360.065,12	624.235,67	81.717,38	1.315.059,09	45.006,03
	0802.10 Saúde	1.484.300,79	72.189,31	1.120.369,13	363.931,66	81.717,38	1.075.363,10	45.006,03
	0802.10.301 Atenção Básica	1.244.300,79	72.189,31	885.713,10	358.587,69	81.717,38	885.713,10	0,00
	0802.10.301.0154 Programa Saúde Mental na Aten	76.500,00	11.601,75	41.697,73	34.802,27	11.653,20	41.697,73	0,00
	10.301.0154.2.062 Programa Saúde Mental na Aten	76.500,00	11.601,75	41.697,73	34.802,27	11.653,20	41.697,73	0,00
351	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	5.975,88	27.225,44	2.774,56	5.975,88	27.225,44	0,00
351	3.1.90.11.01.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.983,92	25.233,48		3.983,92	25.233,48	0,00
351	3.1.90.11.43.00.00.00.4011 13 Salário		1.991,96	1.991,96		1.991,96	1.991,96	0,00
352	3.1.90.13.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais	6.500,00	1.317,17	6.000,53	499,47	1.317,17	6.000,53	0,00
352	3.1.90.13.02.01.00.00.4011 INSS - Servidores		1.317,17	6.000,53		1.317,17	6.000,53	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	15.000,00	2.759,10	5.531,36	9.468,64	2.810,55	5.531,36	0,00
353	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		724,82	1.099,01		776,27	1.099,01	0,00
353	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		332,67	332,67		332,67	332,67	0,00
353	3.3.90.30.99.04.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		1.701,61	4.099,68		1.701,61	4.099,68	0,00
355	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	289,60	500,40	1.499,60	289,60	500,40	0,00
355	3.3.90.36.99.00.00.00.4011 Outros Serviços		289,60	500,40		289,60	500,40	0,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.47.00.00.00.00.4011 Obrigações Tributárias e Contri	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma	10.000,00	1.260,00	2.440,00	7.560,00	1.260,00	2.440,00	0,00
357	4.4.90.52.34.00.00.00.4011 Máquinas, Utensílios e Equiparr		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	0,00
357	4.4.90.52.99.00.00.00.4011 Outros Materiais Permanentes		0,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
	0802.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulat	240.000,00	0,00	234.656,03	5.343,97	0,00	189.650,00	45.006,03
	0802.10.302.0129 Assistência a Saúde da Populaçã	240.000,00	0,00	234.656,03	5.343,97	0,00	189.650,00	45.006,03
	10.302.0129.1.031 Assistência à Saúde da Populaçã	60.000,00	0,00	59.650,00	350,00	0,00	59.650,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.1125 Equipamentos e Material Perma	60.000,00	0,00	59.650,00	350,00	0,00	59.650,00	0,00
323	4.4.90.52.48.00.00.00.1125 Veiculos Diversos		0,00	59.650,00		0,00	59.650,00	0,00
	10.302.0129.1.033 Assistência à Saúde da Populaçã	180.000,00	0,00	175.006,03	4.993,97	0,00	130.000,00	45.006,03
334	4.4.90.51.00.00.00.00.4935 Obras e Instalações	180.000,00	0,00	175.006,03	4.993,97	0,00	130.000,00	45.006,03
334	4.4.90.51.99.00.00.00.4935 Outras Obras e Instalações		0,00	175.006,03		0,00	130.000,00	45.006,03
	0802.17 Saneamento	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
342	4.4.90.51.00.00.00.00.4998 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	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	4.224.134,50	212.601,14	3.511.022,86	713.111,64	317.381,97	3.466.016,83	45.006,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.984.300,79	72.189,31	1.360.065,12	624.235,67	81.717,38	1.315.059,09	45.006,03
	0802.17 Saneamento	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
	0802.17.511 Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
	0802.17.511.0147 Saneamento básico	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
	17.511.0147.1.038 Saneamento Básico (Sistema de	500.000,00	0,00	239.695,99	260.304,01	0,00	239.695,99	0,00
342	4.4.90.51.99.00.00.00.4998 Outras Obras e Instalações		0,00	239.695,99		0,00	239.695,99	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	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	0901.08 Assistência Social	627.475,88	51.072,11	575.722,69	51.753,19	66.031,91	575.722,69	0,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	15.374,06	357,20	13.172,84	2.201,22	819,40	13.172,84	0,00
	0901.08.241.0130 Assistência social ao idoso	15.374,06	357,20	13.172,84	2.201,22	819,40	13.172,84	0,00
	08.241.0130.2.037 Assistência Social ao Idoso	15.374,06	357,20	13.172,84	2.201,22	819,40	13.172,84	0,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.800,00	0,00	1.826,15	973,85	0,00	1.826,15	0,00
225	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	395,80		0,00	395,80	0,00
225	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.430,35		0,00	1.430,35	0,00
226	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
227	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.574,06	357,20	11.346,69	1.227,37	819,40	11.346,69	0,00
227	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
227	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		0,00	150,74		0,00	150,74	0,00
227	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		357,20	10.675,95		819,40	10.675,95	0,00
228	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	61.098,36	7.882,86	61.078,51	19,85	9.085,52	61.078,51	0,00
	0901.08.243.0038 Assistência Social em Geral	12.000,00	1.051,10	12.000,00	0,00	2.253,76	12.000,00	0,00
	08.243.0038.2.039 Assistência Social Geral	12.000,00	1.051,10	12.000,00	0,00	2.253,76	12.000,00	0,00
238	3.3.90.30.00.00.00.00.1097 Material de Consumo	12.000,00	1.051,10	12.000,00	0,00	2.253,76	12.000,00	0,00
238	3.3.90.30.07.00.00.00.1097 Generos de Alimentação		1.012,44	9.199,78		1.961,34	9.199,78	0,00
238	3.3.90.30.22.00.00.00.1097 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.521,74		253,76	1.521,74	0,00
238	3.3.90.30.99.04.00.00.1097 Outros Materiais de Consumo		38,66	1.278,48		38,66	1.278,48	0,00
	0901.08.243.0121 Pessoal e encargos	49.098,36	6.831,76	49.078,51	19,85	6.831,76	49.078,51	0,00
	08.243.0121.2.041 Pessoal e encargos	49.098,36	6.831,76	49.078,51	19,85	6.831,76	49.078,51	0,00
252	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.098,36	5.597,98	40.098,36	0,00	5.597,98	40.098,36	0,00
252	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		2.487,98	2.487,98		2.487,98	2.487,98	0,00
252	3.1.90.11.73.01.00.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		3.110,00	37.610,38		3.110,00	37.610,38	0,00
255	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	9.000,00	1.233,78	8.980,15	19,85	1.233,78	8.980,15	0,00
255	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.233,78	8.980,15		1.233,78	8.980,15	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	551.003,46	42.832,05	501.471,34	49.532,12	56.126,99	501.471,34	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	278.204,46	12.855,27	242.623,06	35.581,40	23.747,22	242.623,06	0,00
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	172.979,27	8.366,83	148.178,40	24.800,87	11.965,45	148.178,40	0,00
237	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.500,00	0,00	10.514,70	2.985,30	0,00	10.514,70	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.1100 Material de Consumo	16.479,27	6.978,83	14.865,52	1.613,75	7.946,10	14.865,52	0,00
237	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	4.709,20		0,00	4.709,20	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	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	0901.08 Assistência Social	627.475,88	51.072,11	575.722,69	51.753,19	66.031,91	575.722,69	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	551.003,46	42.832,05	501.471,34	49.532,12	56.126,99	501.471,34	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	278.204,46	12.855,27	242.623,06	35.581,40	23.747,22	242.623,06	0,00
	08.244.0038.2.039 Assistência Social Geral	172.979,27	8.366,83	148.178,40	24.800,87	11.965,45	148.178,40	0,00
239	3.3.90.30.07.00.00.00.1100 Generos de Alimentação		3.337,03	8.930,78		4.304,30	8.930,78	0,00
237	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	411,80		0,00	411,80	0,00
237	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	468,20		0,00	468,20	0,00
237	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	4.925,50		0,00	4.925,50	0,00
239	3.3.90.30.99.04.00.00.1100 Outros Materiais de Consumo		3.641,80	5.934,74		3.641,80	5.934,74	0,00
240	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	966,60	1.033,40	0,00	966,60	0,00
241	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	966,60		0,00	966,60	0,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.097,13	1.902,87	0,00	2.097,13	0,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	7.000,00	2.000,00	5.670,55	1.329,45	2.319,35	5.670,55	0,00
243	3.3.90.39.11.00.00.00.1100 Locação de Softwares		0,00	1.519,35		319,35	1.519,35	0,00
242	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	79,27		0,00	79,27	0,00
242	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	517,86		0,00	517,86	0,00
243	3.3.90.39.58.00.00.00.1100 Serviços de Telecomunicações		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
242	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
243	3.3.90.39.99.03.00.00.1100 Demais Serviços de Terceiros P		2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	0,00
244	3.3.90.48.00.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pe	115.000,00	-612,00	110.849,90	4.150,10	1.700,00	110.849,90	0,00
244	3.3.90.48.01.00.00.00.0001 Auxílio a Pessoas Físicas		-612,00	110.849,90		1.700,00	110.849,90	0,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.214,00	1.786,00	0,00	3.214,00	0,00
245	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	3.214,00		0,00	3.214,00	0,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perma	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0038.2.043 Assistência Social Geral (PEAS)	58.549,55	514,91	50.181,77	8.367,78	2.539,56	50.181,77	0,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	35.129,33	514,91	35.029,62	99,71	1.664,76	35.029,62	0,00
261	3.3.90.30.07.00.00.00.1124 Generos de Alimentação		460,69	12.801,34		1.371,39	12.801,34	0,00
261	3.3.90.30.16.00.00.00.1124 Material de Expediente		0,00	4.008,34		0,00	4.008,34	0,00
261	3.3.90.30.21.00.00.00.1124 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.602,73		0,00	1.602,73	0,00
261	3.3.90.30.22.00.00.00.1124 Material de Limpeza e Produtos		0,00	3.420,56		137,55	3.420,56	0,00
261	3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.737,60		0,00	1.737,60	0,00
261	3.3.90.30.99.04.00.00.1124 Outros Materiais de Consumo		54,22	11.459,05		155,82	11.459,05	0,00
262	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma	23.420,22	0,00	15.152,15	8.268,07	874,80	15.152,15	0,00
262	4.4.90.52.34.00.00.00.1124 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	1.484,80		874,80	1.484,80	0,00
262	4.4.90.52.35.00.00.00.1124 Equipamentos de Processamen		0,00	8.049,00		0,00	8.049,00	0,00
262	4.4.90.52.42.00.00.00.1124 Mobiliario em Geral		0,00	5.618,35		0,00	5.618,35	0,00
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	2.764,57	24.000,00	0,00	4.757,60	24.000,00	0,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.1103 Material de Consumo	24.000,00	2.764,57	24.000,00	0,00	4.757,60	24.000,00	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	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	0901.08 Assistência Social	627.475,88	51.072,11	575.722,69	51.753,19	66.031,91	575.722,69	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	551.003,46	42.832,05	501.471,34	49.532,12	56.126,99	501.471,34	0,00
	0901.08.244.0038 Assistência Social em Geral	278.204,46	12.855,27	242.623,06	35.581,40	23.747,22	242.623,06	0,00
	08.244.0038.2.049 Assistência Social Geral (PETI)	24.000,00	2.764,57	24.000,00	0,00	4.757,60	24.000,00	0,00
263	3.3.90.30.04.00.00.00.1103 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
263	3.3.90.30.07.00.00.00.1103 Generos de Alimentação		1.759,48	17.055,18		3.062,57	17.055,18	0,00
263	3.3.90.30.22.00.00.00.1103 Material de Limpeza e Produtos		682,59	3.592,44		1.372,53	3.592,44	0,00
263	3.3.90.30.99.04.00.00.1103 Outros Materiais de Consumo		322,50	2.982,38		322,50	2.982,38	0,00
264	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
	08.244.0038.2.050 Assistência Social Geral (PROJ	15.175,64	1.208,96	12.762,89	2.412,75	3.161,24	12.762,89	0,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.1129 Material de Consumo	15.175,64	1.208,96	12.762,89	2.412,75	3.161,24	12.762,89	0,00
265	3.3.90.30.07.00.00.00.1129 Generos de Alimentação		1.208,96	9.116,02		2.347,34	9.116,02	0,00
265	3.3.90.30.22.00.00.00.1129 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.714,29		813,90	1.714,29	0,00
265	3.3.90.30.99.04.00.00.1129 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.932,58		0,00	1.932,58	0,00
	08.244.0038.2.060 Assistência Social Geral (Projeto	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.323,37	7.500,00	0,00
313	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.323,37	4.500,00	0,00
313	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	3.510,01		1.155,54	3.510,01	0,00
313	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	163,80		0,00	163,80	0,00
313	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	265,77		167,83	265,77	0,00
313	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	560,42		0,00	560,42	0,00
314	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
315	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
315	4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamen		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	187.399,00	24.077,86	186.863,86	535,14	24.077,86	186.863,86	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	187.399,00	24.077,86	186.863,86	535,14	24.077,86	186.863,86	0,00
251	3.1.90.04.00.00.00.00.1129 Contratação Por Tempo Determ	2.320,69	0,00	2.320,69	-0,00	0,00	2.320,69	0,00
251	3.1.90.04.15.00.00.00.1129 Obrigações Patronais		0,00	398,02		0,00	398,02	0,00
251	3.1.90.04.99.02.00.00.1129 Outras Contratações por Tempo		0,00	1.922,67		0,00	1.922,67	0,00
333	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.603,22	199,98	1.603,22	0,00	199,98	1.603,22	0,00
253	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.475,09	15.029,31	120.475,09	0,00	15.029,31	120.475,09	0,00
254	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	4.440,64	28.811,30	188,70	4.440,64	28.811,30	0,00
253	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.992,66	113.438,44		7.992,66	113.438,44	0,00
254	3.1.90.11.01.01.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.220,32	26.590,98		2.220,32	26.590,98	0,00
253	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		7.036,65	7.036,65		7.036,65	7.036,65	0,00
254	3.1.90.11.43.00.00.00.1104 13 Salário		2.220,32	2.220,32		2.220,32	2.220,32	0,00
256	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.000,00	4.407,93	33.653,56	346,44	4.407,93	33.653,56	0,00
256	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		4.407,93	33.639,82		4.407,93	33.639,82	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	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	0901.08 Assistência Social	627.475,88	51.072,11	575.722,69	51.753,19	66.031,91	575.722,69	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	551.003,46	42.832,05	501.471,34	49.532,12	56.126,99	501.471,34	0,00
	0901.08.244.0121 Pessoal e encargos	187.399,00	24.077,86	186.863,86	535,14	24.077,86	186.863,86	0,00
	08.244.0121.2.041 Pessoal e encargos	187.399,00	24.077,86	186.863,86	535,14	24.077,86	186.863,86	0,00
256	3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais		0,00	13,74		0,00	13,74	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	75.200,00	5.898,92	67.184,42	8.015,58	8.301,91	67.184,42	0,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	75.200,00	5.898,92	67.184,42	8.015,58	8.301,91	67.184,42	0,00
229	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	797,62	402,38	0,00	797,62	0,00
229	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	797,62		0,00	797,62	0,00
230	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.917,09	82,91	0,00	3.917,09	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	31.800,00	5.970,52	31.516,71	283,29	8.301,91	31.516,71	0,00
230	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
231	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
230	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	70,88		0,00	70,88	0,00
231	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		2.415,16	19.651,64		3.721,22	19.651,64	0,00
230	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	2.254,83		0,00	2.254,83	0,00
230	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	115,01		0,00	115,01	0,00
231	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		1.339,91	5.274,83		2.365,24	5.274,83	0,00
230	3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame		0,00	431,00		0,00	431,00	0,00
230	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	805,37		0,00	805,37	0,00
231	3.3.90.30.99.04.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		2.215,45	6.405,24		2.215,45	6.405,24	0,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.200,00	0,00	442,40	757,60	0,00	442,40	0,00
232	3.3.90.33.03.00.00.00.0001 Locação de Meios de Transport		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
232	3.3.90.33.08.00.00.00.0001 Pedagogos		0,00	392,40		0,00	392,40	0,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.000,00	0,00	2.524,40	1.475,60	0,00	2.524,40	0,00
233	3.3.90.36.99.00.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	2.524,40		0,00	2.524,40	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	29.000,00	-61,60	25.656,00	3.344,00	0,00	25.656,00	0,00
234	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
234	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.950,00		0,00	1.950,00	0,00
234	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.082,81		0,00	5.082,81	0,00
234	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	508,34		0,00	508,34	0,00
234	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.619,25		0,00	1.619,25	0,00
234	3.3.90.39.80.00.00.00.0001 Hospedagens		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
234	3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		0,00	624,00		0,00	624,00	0,00
234	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		-61,60	8.781,60		0,00	8.781,60	0,00
235	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	-10,00	713,55	286,45	0,00	713,55	0,00
235	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		-10,00	713,55		0,00	713,55	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	1.616,65	1.383,35	0,00	1.616,65	0,00
236	4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	53,00		0,00	53,00	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	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	0901.08 Assistência Social	627.475,88	51.072,11	575.722,69	51.753,19	66.031,91	575.722,69	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	551.003,46	42.832,05	501.471,34	49.532,12	56.126,99	501.471,34	0,00
	0901.08.244.0122 Ações Governamentais e Admini	75.200,00	5.898,92	67.184,42	8.015,58	8.301,91	67.184,42	0,00
	08.244.0122.2.038 Ações governamentais e adminis	75.200,00	5.898,92	67.184,42	8.015,58	8.301,91	67.184,42	0,00
236	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	1.563,65		0,00	1.563,65	0,00
	0901.08.244.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	10.200,00	0,00	4.800,00	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
	08.244.0124.2.042 Apoio a entidades e órgãos civis.	10.200,00	0,00	4.800,00	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00
257	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00
257	3.3.50.41.99.00.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
258	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
259	3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0152 Ações comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0152.1.019 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	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	54.039,00	3.408,00	50.731,68	3.307,32	7.003,44	50.731,68	0,00
	0901.11.334 Fomento ao Trabalho	54.039,00	3.408,00	50.731,68	3.307,32	7.003,44	50.731,68	0,00
	0901.11.334.0059 Geração de Emprego e Renda	54.039,00	3.408,00	50.731,68	3.307,32	7.003,44	50.731,68	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
224	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
	11.334.0059.2.040 Geração de emprego e renda	54.039,00	3.408,00	50.731,68	3.307,32	7.003,44	50.731,68	0,00
247	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
248	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
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	51.000,00	3.408,00	50.731,68	268,32	7.003,44	50.731,68	0,00
249	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		3.408,00	50.731,68		7.003,44	50.731,68	0,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	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	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	09.01 Fundo Municipal da Assistência	685.721,38	58.686,61	630.660,87	55.060,51	77.241,85	630.660,87	0,00
	0901.16 Habitação	4.206,50	4.206,50	4.206,50	0,00	4.206,50	4.206,50	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
222	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	4.206,50	4.206,50	4.206,50	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00
	0901.16.482.0145 Casas Habitacionais	4.206,50	4.206,50	4.206,50	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00
	16.482.0145.1.020 Casas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	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
223	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
	16.482.0145.1.046 Casas Habitacionais (Programa I	4.206,50	4.206,50	4.206,50	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00
371	4.4.30.93.00.00.00.00.1119 Indenizações e Restituições	4.206,50	4.206,50	4.206,50	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00
371	4.4.30.93.00.01.00.00.1119 Restituições de Convênios e Tr		4.206,50	4.206,50		4.206,50	4.206,50	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	129.800,00	11.525,78	117.758,85	12.041,15	14.525,78	117.758,85	0,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	129.800,00	11.525,78	117.758,85	12.041,15	14.525,78	117.758,85	0,00
	1001.04 Administração	68.600,00	5.886,69	60.557,30	8.042,70	5.886,69	60.557,30	0,00
	1001.04.122 Administração Geral	68.600,00	5.886,69	60.557,30	8.042,70	5.886,69	60.557,30	0,00
	1001.04.122.0121 Pessoal e encargos	62.000,00	5.886,69	58.537,04	3.462,96	5.886,69	58.537,04	0,00
	04.122.0121.2.048 Pessoal e Encargos	62.000,00	5.886,69	58.537,04	3.462,96	5.886,69	58.537,04	0,00
281	3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00	4.823,60	47.967,22	2.032,78	4.823,60	47.967,22	0,00
282	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		951,58	15.459,78		951,58	15.459,78	0,00
282	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.606,52	3.606,52		3.606,52	3.606,52	0,00
282	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		265,50	28.900,92		265,50	28.900,92	0,00
283	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	11.000,00	1.063,09	10.569,82	430,18	1.063,09	10.569,82	0,00
283	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		1.063,09	10.048,80		1.063,09	10.048,80	0,00
283	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		0,00	521,02		0,00	521,02	0,00
	1001.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	6.600,00	0,00	2.020,26	4.579,74	0,00	2.020,26	0,00
	04.122.0122.2.047 Ações Governamentais e Admini	6.600,00	0,00	2.020,26	4.579,74	0,00	2.020,26	0,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	585,46	1.414,54	0,00	585,46	0,00
276	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	49,15		0,00	49,15	0,00
276	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	144,00		0,00	144,00	0,00
276	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	392,31		0,00	392,31	0,00
277	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	230,00	1.270,00	0,00	230,00	0,00
278	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
279	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	1.204,80	295,20	0,00	1.204,80	0,00
280	4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	1.204,80		0,00	1.204,80	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	61.200,00	5.639,09	57.201,55	3.998,45	8.639,09	57.201,55	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	61.200,00	5.639,09	57.201,55	3.998,45	8.639,09	57.201,55	0,00
	1001.18.541.0134 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	1.998,00	2.002,00	0,00	1.998,00	0,00
	18.541.0134.2.045 Fruticultura e reflorestamento	4.000,00	0,00	1.998,00	2.002,00	0,00	1.998,00	0,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	1.998,00	0,00
272	3.3.90.30.31.00.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.887,00		0,00	1.887,00	0,00
272	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	111,00		0,00	111,00	0,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.41.00.00.00.00.00001 Contribuicoes	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								
	10 Secretaria Munic. Meio Ambiente	129.800,00	11.525,78	117.758,85	12.041,15	14.525,78	117.758,85	0,00
	10.01 Secretaria Munic. M. Ambiente e	129.800,00	11.525,78	117.758,85	12.041,15	14.525,78	117.758,85	0,00
	1001.18 Gestão Ambiental	61.200,00	5.639,09	57.201,55	3.998,45	8.639,09	57.201,55	0,00
	1001.18.541 Preservação e Conservação Aml	61.200,00	5.639,09	57.201,55	3.998,45	8.639,09	57.201,55	0,00
	1001.18.541.0141 Limpeza pública e lixo municipal	57.200,00	5.639,09	55.203,55	1.996,45	8.639,09	55.203,55	0,00
	18.541.0141.2.044 Limpeza pública e lixo municipal	57.200,00	5.639,09	55.203,55	1.996,45	8.639,09	55.203,55	0,00
268	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
269	3.3.71.41.00.00.00.00.0001 Contribuição para a manutençã	20.700,00	2.639,09	20.143,55	556,45	2.639,09	20.143,55	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	560,00	440,00	0,00	560,00	0,00
270	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	34.500,00	3.000,00	34.500,00	0,00	6.000,00	34.500,00	0,00
271	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		3.000,00	34.500,00		6.000,00	34.500,00	0,00
	1001.27 Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0124.2.052 Apoio a entidadese órgãos civis,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 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								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	1101.04 Administração	68.564,83	5.499,69	63.490,32	5.074,51	5.499,69	63.490,32	0,00
	1101.04.122 Administração Geral	68.564,83	5.499,69	63.490,32	5.074,51	5.499,69	63.490,32	0,00
	1101.04.122.0121 Pessoal e encargos	53.064,83	5.499,69	53.064,83	0,00	5.499,69	53.064,83	0,00
	04.122.0121.2.054 Pessoal e Encargos	53.064,83	5.499,69	53.064,83	0,00	5.499,69	53.064,83	0,00
302	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
303	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.701,29	4.506,50	43.701,29	0,00	4.506,50	43.701,29	0,00
303	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		793,03	9.582,44		793,03	9.582,44	0,00
303	3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário		3.447,97	3.447,97		3.447,97	3.447,97	0,00
303	3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios		265,50	30.670,88		265,50	30.670,88	0,00
304	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	9.363,54	993,19	9.363,54	0,00	993,19	9.363,54	0,00
304	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		349,54	2.802,28		349,54	2.802,28	0,00
304	3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos		643,65	6.561,26		643,65	6.561,26	0,00
	1101.04.122.0122 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	0,00	10.425,49	5.074,51	0,00	10.425,49	0,00
	04.122.0122.2.053 Ações Governamentais e Admini	15.500,00	0,00	10.425,49	5.074,51	0,00	10.425,49	0,00
296	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	3.800,00	0,00	2.368,00	1.432,00	0,00	2.368,00	0,00
296	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	2.368,00		0,00	2.368,00	0,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.300,89	699,11	0,00	3.300,89	0,00
297	3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	564,90		0,00	564,90	0,00
297	3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	50,69		0,00	50,69	0,00
297	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.685,30		0,00	2.685,30	0,00
298	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.400,00	0,00	489,70	910,30	0,00	489,70	0,00
298	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	429,70		0,00	429,70	0,00
298	3.3.90.33.05.00.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	4.069,90	430,10	0,00	4.069,90	0,00
299	3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	142,00		0,00	142,00	0,00
299	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	3.927,90		0,00	3.927,90	0,00
300	3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma	1.500,00	0,00	197,00	1.303,00	0,00	197,00	0,00
301	4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	197,00		0,00	197,00	0,00
	1101.15 Urbanismo	777.176,79	87.677,11	388.819,68	388.357,11	88.102,11	388.819,68	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	777.176,79	87.677,11	388.819,68	388.357,11	88.102,11	388.819,68	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	777.176,79	87.677,11	388.819,68	388.357,11	88.102,11	388.819,68	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	62.919,61	-179,00	50.064,70	12.854,91	246,00	50.064,70	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	61,00	5.438,00	1.562,00	246,00	5.438,00	0,00
285	3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Quimico		246,00	526,00		246,00	526,00	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								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	1101.15 Urbanismo	777.176,79	87.677,11	388.819,68	388.357,11	88.102,11	388.819,68	0,00
	1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	777.176,79	87.677,11	388.819,68	388.357,11	88.102,11	388.819,68	0,00
	1101.15.451.0139 Infra-estrutura urbana e turística	777.176,79	87.677,11	388.819,68	388.357,11	88.102,11	388.819,68	0,00
	15.451.0139.1.004 Infra-estrutura urbana e turística	62.919,61	-179,00	50.064,70	12.854,91	246,00	50.064,70	0,00
285	3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		-185,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
285	3.3.90.30.99.04.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.332,00		0,00	2.332,00	0,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.600,00	0,00	1.166,00	434,00	0,00	1.166,00	0,00
286	3.3.90.39.99.03.00.00.00001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	1.166,00		0,00	1.166,00	0,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	54.319,61	-240,00	43.460,70	10.858,91	0,00	43.460,70	0,00
287	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		-240,00	43.460,70		0,00	43.460,70	0,00
	15.451.0139.1.026 Infra-estrutura urbana e turística	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
288	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
289	4.4.90.51.00.00.00.00.1109 Obras e Instalações	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0139.1.027 Infra-estrutura urbana e turística	237.901,14	42.202,73	111.303,28	126.597,86	42.202,73	111.303,28	0,00
317	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	42.901,14	0,00	33.449,22	9.451,92	0,00	33.449,22	0,00
316	4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações	195.000,00	42.202,73	77.854,06	117.145,94	42.202,73	77.854,06	0,00
317	4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações		0,00	33.449,22		0,00	33.449,22	0,00
316	4.4.90.51.99.00.00.00.1137 Outras Obras e Instalações		42.202,73	77.854,06		42.202,73	77.854,06	0,00
	15.451.0139.1.028 Infra-estrutura urbana e turística	279.956,04	45.653,38	227.451,70	52.504,34	45.653,38	227.451,70	0,00
318	4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações	279.956,04	45.653,38	227.451,70	52.504,34	45.653,38	227.451,70	0,00
318	4.4.90.51.99.00.00.00.1108 Outras Obras e Instalações		45.653,38	227.451,70		45.653,38	227.451,70	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	321.514,64	0,00	239.929,45	81.585,19	0,00	239.929,45	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	321.514,64	0,00	239.929,45	81.585,19	0,00	239.929,45	0,00
	1101.27.812.0124 Apoio a entid. e órgãos civis púb	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	27.812.0124.2.055 Apoio a entidadese órgãos civis,	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
305	3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
305	3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	316.014,64	0,00	234.429,45	81.585,19	0,00	234.429,45	0,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	109.100,00	0,00	70.784,72	38.315,28	0,00	70.784,72	0,00
320	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
319	4.4.90.51.00.00.00.00.1051 Obras e Instalações	97.500,00	0,00	59.184,72	38.315,28	0,00	59.184,72	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								
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	321.514,64	0,00	239.929,45	81.585,19	0,00	239.929,45	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	321.514,64	0,00	239.929,45	81.585,19	0,00	239.929,45	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	316.014,64	0,00	234.429,45	81.585,19	0,00	234.429,45	0,00
	27.812.0132.1.029 Incentivo ao Esporte (Ampliação	109.100,00	0,00	70.784,72	38.315,28	0,00	70.784,72	0,00
320	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	11.600,00		0,00	11.600,00	0,00
319	4.4.90.51.99.00.00.00.1051 Outras Obras e Instalações		0,00	59.184,72		0,00	59.184,72	0,00
	27.812.0132.1.032 Incentivo ao Esporte (Aquisição c	13.809,87	0,00	13.809,87	0,00	0,00	13.809,87	0,00
365	3.3.30.93.00.00.00.00.1140 Indenizações e Restituições	509,87	0,00	509,87	0,00	0,00	509,87	0,00
365	3.3.30.93.39.01.00.00.1140 Restituição de Transf. e Conv. F		0,00	509,87		0,00	509,87	0,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00.1140 Material de Consumo	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
337	3.3.90.30.99.04.00.00.1140 Outros Materiais de Consumo		0,00	13.300,00		0,00	13.300,00	0,00
	27.812.0132.1.043 Incentivo ao Esporte (Construçã	148.904,77	0,00	114.684,43	34.220,34	0,00	114.684,43	0,00
361	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	16.904,77	0,00	13.024,81	3.879,96	0,00	13.024,81	0,00
360	4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações	132.000,00	0,00	101.659,62	30.340,38	0,00	101.659,62	0,00
361	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	13.024,81		0,00	13.024,81	0,00
360	4.4.90.51.99.00.00.00.1144 Outras Obras e Instalações		0,00	101.659,62		0,00	101.659,62	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	44.200,00	0,00	35.150,43	9.049,57	0,00	35.150,43	0,00
290	3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	0,00	10.526,19	2.473,81	0,00	10.526,19	0,00
291	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	432,03		0,00	432,03	0,00
291	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.601,80		0,00	1.601,80	0,00
291	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
291	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	965,00		0,00	965,00	0,00
291	3.3.90.30.99.04.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	6.927,36		0,00	6.927,36	0,00
292	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiacoos Culturais,Artist.Cier	7.000,00	0,00	5.468,44	1.531,56	0,00	5.468,44	0,00
292	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	3.968,44		0,00	3.968,44	0,00
292	3.3.90.31.99.00.00.00.0001 Outras Premiações		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
293	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
294	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	13.188,00	1.812,00	0,00	13.188,00	0,00
294	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
294	3.3.90.39.10.00.00.00.0001 Locação de Imoveis		0,00	4.550,00		0,00	4.550,00	0,00
294	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Demais Serviços de Terceiros P		0,00	6.838,00		0,00	6.838,00	0,00
295	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.200,00	0,00	5.967,80	2.232,20	0,00	5.967,80	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.967,80		0,00	5.967,80	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							
	11 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	11.01 Secretaria Munic. Desporto, Turis	1.167.256,26	93.176,80	692.239,45	475.016,81	93.601,80	692.239,45	0,00
	1101.27 Desporto e Lazer	321.514,64	0,00	239.929,45	81.585,19	0,00	239.929,45	0,00
	1101.27.812 Desporto Comunitário	321.514,64	0,00	239.929,45	81.585,19	0,00	239.929,45	0,00
	1101.27.812.0132 Incentivo ao esporte	316.014,64	0,00	234.429,45	81.585,19	0,00	234.429,45	0,00
	27.812.0132.2.046 Incentivo ao esporte	44.200,00	0,00	35.150,43	9.049,57	0,00	35.150,43	0,00
295	4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações		0,00	5.967,80		0,00	5.967,80	0,00
	Total da Entidade:	16.348.243,83	1.074.288,59	14.435.892,22	1.912.351,61	1.314.369,87	14.390.886,19	45.006,03
	Total Geral:	16.348.243,83	1.074.288,59	14.435.892,22	1.912.351,61	1.314.369,87	14.390.886,19	45.006,03