

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	518.500,00	32.954,81	313.687,92	204.812,08	33.829,13	313.687,92	0,00
	02.01 Gabinete do Prefeito	483.000,00	30.615,81	294.079,11	188.920,89	31.490,13	294.079,11	0,00
	0201.04 Administração	483.000,00	30.615,81	294.079,11	188.920,89	31.490,13	294.079,11	0,00
	0201.04.122 Administração Geral	483.000,00	30.615,81	294.079,11	188.920,89	31.490,13	294.079,11	0,00
	0201.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	483.000,00	30.615,81	294.079,11	188.920,89	31.490,13	294.079,11	0,00
	04.122.0110.2.003 Manutenção do Gabinete	483.000,00	30.615,81	294.079,11	188.920,89	31.490,13	294.079,11	0,00
1	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	332.000,00	25.107,29	212.787,21	119.212,79	25.107,29	212.787,21	0,00
2	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.960,47	7.960,47	66.633,89	7.960,47	7.960,47	66.633,89	0,00
2	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servit	3.799,32	3.799,32	26.431,63	3.799,32	3.799,32	26.431,63	0,00
2	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.243,24	0,00	0,00	8.243,24	0,00
2	3.1.90.11.74.00.00.00001 Subsídios	13.347,50	13.347,50	111.478,45	13.347,50	13.347,50	111.478,45	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	5.393,52	5.393,52	45.792,93	5.393,52	5.393,52	45.792,93	0,00
3	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores	2.469,54	2.469,54	20.331,38	2.469,54	2.469,54	20.331,38	0,00
3	3.1.90.13.02.03.00.00001 INSS - Agentes Politicos	2.923,98	2.923,98	25.461,55	2.923,98	2.923,98	25.461,55	0,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	11.286,69	13.713,31	874,32	11.286,69	0,00
4	3.3.90.14.14.00.00.00001 Diárias no País	28.000,00	0,00	10.980,48	17.019,52	0,00	10.980,48	0,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	6.672,58	0,00	0,00	6.672,58	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
5	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00001 material para Manutenção de Ve	0,00	0,00	4.199,98	3.800,02	0,00	4.199,98	0,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	8.000,00	0,00	3.066,57	0,00	0,00	3.066,57	0,00
6	3.3.90.33.01.00.00.00001 Passagens para o País	0,00	0,00	1.133,41	0,00	0,00	1.133,41	0,00
6	3.3.90.33.05.00.00.00001 Locomoção Urbana	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - P	10.000,00	0,00	0,00	4.877,81	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	5.122,19	0,00	0,00	5.122,19	0,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00
8	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
8	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral	0,00	0,00	3.605,19	0,00	0,00	3.605,19	0,00
8	3.3.90.39.99.24.00.00.00001 Serviços de Estacionamento	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
9	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tec. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	1.500,00	115,00	555,63	944,37	115,00	555,63	0,00
10	3.3.90.46.01.00.00.00001 indenização Auxílio-Alimentaça	5.000,00	115,00	555,63	1.646,00	115,00	555,63	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00
11	4.4.90.52.33.00.00.00001 Equipamentos para Audio, Vide	0,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00001 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
	02.02 Controle Interno	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	0202.04 Administração	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
12	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	2.200,00	196,82	1.464,27	735,73	196,82	1.464,27	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	518.500,00	32.954,81	313.687,92	204.812,08	33.829,13	313.687,92	0,00
	02.02 Controle Interno	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	0202.04 Administração	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	0202.04.122 Administração Geral	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	0202.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
	04.122.0110.2.004 Manutenção das Atividades do C	35.500,00	2.339,00	19.608,81	15.891,19	2.339,00	19.608,81	0,00
12	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		196,82	1.464,27		196,82	1.464,27	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.770,40	14.305,79	5.694,21	1.770,40	14.305,79	0,00
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.770,40	14.010,72		1.770,40	14.010,72	0,00
13	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	295,07		0,00	295,07	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.200,00	371,78	3.004,18	1.195,82	371,78	3.004,18	0,00
14	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		371,78	3.004,18		371,78	3.004,18	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	834,57	165,43	0,00	834,57	0,00
16	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	834,57		0,00	834,57	0,00
17	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.026.074,70	157.782,88	1.524.036,98	1.502.037,72	165.106,81	1.495.337,97	28.699,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.360.795,21	92.284,00	1.097.870,43	1.262.924,78	98.532,93	1.069.171,42	28.699,01
	0301.04 Administração	1.097.375,00	90.984,00	714.339,42	383.035,58	95.932,93	685.640,41	28.699,01
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	90.984,00	714.339,42	383.035,58	95.932,93	685.640,41	28.699,01
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.052.375,00	89.893,57	700.806,05	351.568,95	94.842,50	672.107,04	28.699,01
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.052.375,00	89.893,57	700.806,05	351.568,95	94.842,50	672.107,04	28.699,01
37	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç		6.209,54	14.899,40	10.100,60	7.189,54	13.919,40	980,00
37	3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		4.580,00	5.830,00		4.580,00	5.830,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		980,00	7.840,00		1.960,00	6.880,00	980,00
37	3.3.90.36.99.07.00.0001 Office de Registros		649,54	1.229,40		649,54	1.229,40	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		30.939,04	256.012,28	90.862,72	33.836,02	239.169,86	16.842,42
38	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		35,60	1.979,78		35,60	1.979,78	0,00
38	3.3.90.39.04.00.00.0001 Direitos Autorais		0,00	7.460,00		0,00	7.460,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		5.607,79	52.436,19		5.607,79	47.407,54	5.028,65
38	3.3.90.39.12.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		1.800,00	2.050,00		1.800,00	2.050,00	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	640,00		0,00	640,00	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
38	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		717,70	7.358,22		717,70	7.358,22	0,00
38	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		113,92	2.557,99		113,92	2.557,99	0,00
38	3.3.90.39.47.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C		0,00	6.000,00		344,40	1.906,03	4.093,97
38	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis;		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		4.545,00	31.419,99		3.532,60	27.769,99	3.650,00
38	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		2.687,00	12.847,00		2.687,00	12.847,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	735,22		0,00	735,22	0,00
38	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.992,00	16.737,40		1.992,20	14.745,40	1.992,00
38	3.3.90.39.81.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	1.544,00		0,00	1.544,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.0001 Serviços Bancários		949,17	9.159,51		949,17	9.159,51	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.098,31		0,00	2.098,31	0,00
38	3.3.90.39.90.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal		1.979,08	14.236,75		2.043,86	13.048,95	1.187,80
38	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		890,00	7.030,00		890,00	6.140,00	890,00
38	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		3.830,00	29.280,00		7.330,00	29.280,00	0,00
38	3.3.90.39.99.01.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	14.964,74		2.195,60	14.964,74	0,00
38	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.596,18	29.024,76		3.596,18	29.024,76	0,00
38	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	1.332,50		0,00	1.332,50	0,00
38	3.3.90.39.99.25.00.0001 Serviços de Tabelaonato		0,00	604,92		0,00	604,92	0,00
39	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	100.000,00	8.450,87	80.527,78	19.472,22	9.522,82	73.571,19	6.956,59
39	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De		91,08	639,99		91,08	639,99	0,00
39	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		7.806,54	68.941,06		8.878,49	62.206,47	6.734,59
39	3.3.90.40.10.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		274,85	1.656,67		274,85	1.434,67	222,00
39	3.3.90.40.21.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		278,40	9.290,06		278,40	9.290,06	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme		0,00	3.427,00	6.573,00	0,00	3.427,00	0,00
40	4.4.90.52.12.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic	10.000,00	0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
40	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	1.387,00		0,00	1.387,00	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 Munic da Administraçã	3.026.074,70	157.782,88	1.524.036,98	1.502.037,72	165.106,81	1.495.337,97	28.699,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.360.795,21	92.284,00	1.097.870,43	1.262.924,78	98.532,93	1.069.171,42	28.699,01
	0301.04 Administração	1.097.375,00	90.984,00	714.339,42	383.035,58	95.932,93	685.640,41	28.699,01
	0301.04.122 Administração Geral	1.097.375,00	90.984,00	714.339,42	383.035,58	95.932,93	685.640,41	28.699,01
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	1.090,43	13.533,37	31.466,63	1.090,43	13.533,37	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	45.000,00	1.090,43	13.533,37	31.466,63	1.090,43	13.533,37	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	7.000,00	0,00	78,00	6.922,00	0,00	78,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	20.000,00	300,00	5.804,00	14.196,00	300,00	5.804,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.00001 Outras Premiações	300,00	300,00	5.804,00		300,00	5.804,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	790,43	7.651,37	2.348,63	790,43	7.651,37	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		790,43	7.651,37		790,43	7.651,37	0,00
	0301.08 Assistência Social	19.050,00	1.300,00	10.400,00	8.650,00	2.600,00	10.400,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	19.050,00	1.300,00	10.400,00	8.650,00	2.600,00	10.400,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	19.050,00	1.300,00	10.400,00	8.650,00	2.600,00	10.400,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	19.050,00	1.300,00	10.400,00	8.650,00	2.600,00	10.400,00	0,00
460	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	19.050,00	1.300,00	10.400,00	8.650,00	2.600,00	10.400,00	0,00
460	3.3.50.41.99.00.00.00001 Outras Instituições Privadas		1.300,00	10.400,00		2.600,00	10.400,00	0,00
	0301.11 Trabalho	262.166,83	0,00	40.000,00	222.166,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	262.166,83	0,00	40.000,00	222.166,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	262.166,83	0,00	40.000,00	222.166,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	165.541,83	0,00	40.000,00	125.541,83	0,00	40.000,00	0,00
457	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	160.541,83	0,00	40.000,00	120.541,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	36.625,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	11.625,00	0,00	0,00	11.625,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
595	03 Secretaria Munic da Administraç	3.026.074,70	157.782,88	1.524.036,98	1.502.037,72	165.106,81	1.495.337,97	28.699,01
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.360.795,21	92.284,00	1.097.870,43	1.262.924,78	98.532,93	1.069.171,42	28.699,01
	0301.11 Trabalho	262.166,83	0,00	40.000,00	222.166,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	262.166,83	0,00	40.000,00	222.166,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	262.166,83	0,00	40.000,00	222.166,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	36.625,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41	0301.22 Indústria	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
42	0301.22.662 Produção Industrial	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
43	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
43	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
616	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
617	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
617	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento	982.203,38	0,00	333.131,01	649.072,37	0,00	333.131,01	0,00
	03.02 Administração Financeira	495.779,49	51.892,52	329.294,40	166.485,09	51.892,52	329.294,40	0,00
	0302.04 Administração	321.779,49	24.323,43	202.265,07	119.514,42	24.323,43	202.265,07	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	321.779,49	24.323,43	202.265,07	119.514,42	24.323,43	202.265,07	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	314.000,00	24.323,43	202.265,07	111.734,93	24.323,43	202.265,07	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	314.000,00	24.323,43	202.265,07	111.734,93	24.323,43	202.265,07	0,00
41	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
42	3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	136.000,00	10.304,48	84.011,46	51.988,54	10.304,48	84.011,46	0,00
43	3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		7.813,82	63.248,57		7.813,82	63.248,57	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de C		366,28	2.542,92		366,28	2.542,92	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fl		1.098,78	8.146,23		1.098,78	8.146,23	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,60	7.603,64		1.025,60	7.603,64	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.470,10		0,00	2.470,10	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	28.000,00	2.163,93	17.642,33	10.357,67	2.163,93	17.642,33	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores		2.163,93	17.642,33		2.163,93	17.642,33	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.30.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	6.000,00	469,89	5.153,53	846,47	469,89	5.153,53	0,00
47	3.3.30.93.39.01.00.00.00001 Restituição de Transf. e Conv. F		469,89	5.153,53		469,89	5.153,53	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.430,68	569,32	0,00	1.430,68	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País		0,00	1.430,68		0,00	1.430,68	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	500,85	499,15	0,00	500,85	0,00
50	3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País		0,00	115,41		0,00	115,41	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 Munic da Administraç	3.026.074,70	157.782,88	1.524.036,98	1.502.037,72	165.106,81	1.495.337,97	28.699,01
	03.02 Administração Financeira	495.779,49	51.892,52	329.294,40	166.485,09	51.892,52	329.294,40	0,00
	0302.04 Administração	321.779,49	24.323,43	202.265,07	119.514,42	24.323,43	202.265,07	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	321.779,49	24.323,43	202.265,07	119.514,42	24.323,43	202.265,07	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	314.000,00	24.323,43	202.265,07	111.734,93	24.323,43	202.265,07	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	314.000,00	24.323,43	202.265,07	111.734,93	24.323,43	202.265,07	0,00
50	3.3.90.33.05.00.00.00001 Locomoção Urbana		0,00	142,82		0,00	142,82	0,00
50	3.3.90.33.99.00.00.00001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	242,62		0,00	242,62	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	631,20	3.368,80	0,00	631,20	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamei		0,00	631,20		0,00	631,20	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00
52	3.3.90.40.20.00.00.00001 Treinamento/Capacitação Em T		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	27,00	473,00	0,00	27,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contrib	120.000,00	11.385,13	90.568,02	29.431,98	11.385,13	90.568,02	0,00
54	3.3.90.47.12.00.00.00001 Contribuição para o PASEP		11.385,13	90.568,02		11.385,13	90.568,02	0,00
55	4.4.20.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.30.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	4.000,00	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	2.100,00	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	7.779,49	0,00	0,00	7.779,49	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	7.779,49	0,00	0,00	7.779,49	0,00	0,00	0,00
513	9.9.99.99.00.00.00.00001 Reserva de Contingência e Rese	7.779,49	0,00	0,00	7.779,49	0,00	0,00	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	174.000,00	27.569,09	127.029,33	46.970,67	27.569,09	127.029,33	0,00
	0302.28.843.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	156.000,00	20.014,88	109.302,31	46.697,69	20.014,88	109.302,31	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	156.000,00	20.014,88	109.302,31	46.697,69	20.014,88	109.302,31	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	156.000,00	20.014,88	109.302,31	46.697,69	20.014,88	109.302,31	0,00
511	3.2.90.21.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra	70.000,00	6.908,81	38.283,04	31.716,96	6.908,81	38.283,04	0,00
511	3.2.90.21.01.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada con		6.908,81	38.283,04		6.908,81	38.283,04	0,00
512	4.6.90.71.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc	86.000,00	13.106,07	71.019,27	14.980,73	13.106,07	71.019,27	0,00
512	4.6.90.71.01.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I		13.106,07	71.019,27		13.106,07	71.019,27	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
	0302.28.846.00001 Sentenças Judiciais	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
637	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
637	3.3.90.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
	3.3.90.91.03.00.00.00001 Decisões Judiciais		7.554,21	17.727,02		7.554,21	17.727,02	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraç	3.026.074,70	157.782,88	1.524.036,98	1.502.037,72	165.106,81	1.495.337,97	28.699,01
	03.02 Administração Financeira	495.779,49	51.892,52	329.294,40	166.485,09	51.892,52	329.294,40	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	174.000,00	27.569,09	127.029,33	46.970,67	27.569,09	127.029,33	0,00
	0302.28.846 Outros Encargos Especiais	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	18.000,00	7.554,21	17.727,02	272,98	7.554,21	17.727,02	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais		7.554,21	17.727,02		7.554,21	17.727,02	0,00
	03.03 Administração Tributária	169.500,00	13.606,36	96.872,15	72.627,85	14.681,36	96.872,15	0,00
	0303.04 Administração	169.500,00	13.606,36	96.872,15	72.627,85	14.681,36	96.872,15	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	169.500,00	13.606,36	96.872,15	72.627,85	14.681,36	96.872,15	0,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	169.500,00	13.606,36	96.872,15	72.627,85	14.681,36	96.872,15	0,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	169.500,00	13.606,36	96.872,15	72.627,85	14.681,36	96.872,15	0,00
58	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.000,00	983,46	6.648,70	4.351,30	983,46	6.648,70	0,00
58	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		983,46	6.648,70		983,46	6.648,70	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	9.341,62	59.772,63	50.227,37	9.341,62	59.772,63	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.797,78	41.008,81		6.797,78	41.008,81	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		260,77	4.421,27		260,77	4.421,27	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		976,67	6.777,82		976,67	6.777,82	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		410,64	4.832,11		410,64	4.832,11	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		895,76	2.732,62		895,76	2.732,62	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.000,00	2.206,28	14.838,21	8.161,79	2.206,28	14.838,21	0,00
60	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		2.206,28	14.838,21		2.206,28	14.838,21	0,00
61	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.575,00	1.425,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	1.575,00		0,00	1.575,00	0,00
64	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	10.300,00	650,00	10.050,00	250,00	1.300,00	10.050,00	0,00
65	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		650,00	8.050,00		1.300,00	8.050,00	0,00
65	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
65	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.700,00	425,00	3.987,61	1.712,39	850,00	3.987,61	0,00
66	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		425,00	3.400,00		850,00	3.400,00	0,00
66	3.3.90.40.10.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		0,00	587,61		0,00	587,61	0,00
67	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.296.414,91	273.192,50	735.607,47	560.807,44	47.495,48	503.437,06	232.170,41
	04.01 Secretaria Desporto, Turismo e J	49.000,00	6.161,46	25.649,25	23.350,75	6.161,46	25.649,25	0,00
	0401.04 Administração	49.000,00	6.161,46	25.649,25	23.350,75	6.161,46	25.649,25	0,00
	0401.04.122 Administração Geral	49.000,00	6.161,46	25.649,25	23.350,75	6.161,46	25.649,25	0,00
	0401.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	49.000,00	6.161,46	25.649,25	23.350,75	6.161,46	25.649,25	0,00
	04.122.0110.2.067 Manutenção das Atividades da S	49.000,00	6.161,46	25.649,25	23.350,75	6.161,46	25.649,25	0,00
514	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	1.953,34	7.813,36	12.186,64	1.953,34	7.813,36	0,00
514	3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953,34	1.953,34	7.813,36	1.953,34	1.953,34	7.813,36	0,00
515	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	4.000,00	410,19	1.640,76	2.359,24	410,19	1.640,76	0,00
515	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	410,19	410,19	1.640,76	410,19	410,19	1.640,76	0,00
516	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	238,44	761,56	0,00	238,44	0,00
517	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	238,44	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	3.077,07	9.919,90	3.080,10	3.077,07	9.919,90	0,00
518	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	248,04	2.884,22	248,04	248,04	2.884,22	0,00
518	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	412,95	499,95	412,95	412,95	499,95	0,00
518	3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00
518	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	40,16	40,16	127,91	40,16	40,16	127,91	0,00
518	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
518	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	332,92	332,92	332,92	332,92	332,92	332,92	0,00
518	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve	2.043,00	2.043,00	2.973,00	2.043,00	2.043,00	2.973,00	0,00
518	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	623,90	0,00	0,00	623,90	0,00
519	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	56,00	56,00	444,00	56,00	56,00	0,00
519	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
520	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	6.200,00	620,00	5.018,93	1.181,07	620,00	5.018,93	0,00
520	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	620,00	1.230,00	620,00	620,00	1.230,00	0,00
520	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.257,13	0,00	0,00	1.257,13	0,00
520	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00
520	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários	0,00	0,00	2.085,80	0,00	0,00	2.085,80	0,00
521	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	44,86	816,86	183,14	44,86	816,86	0,00
522	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	44,86	816,86	44,86	44,86	816,86	0,00
523	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	145,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00
523	4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
	04.02 Departamento do Desporto	757.664,91	36.077,95	399.781,43	357.883,48	38.670,34	395.900,43	3.881,00
	0402.04 Administração	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
	0402.04.122 Administração Geral	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
524	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	1.017,10	3.982,90	0,00	1.017,10	0,00
524	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	176,51	0,00	0,00	176,51	0,00
524	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	840,59	0,00	0,00	840,59	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 Munic. do Desporto, T	1.296.414,91	273.192,50	735.607,47	560.807,44	47.495,48	503.437,06	232.170,41
	04.02 Departamento do Desporto	757.664,91	36.077,95	399.781,43	357.883,48	38.670,34	395.900,43	3.881,00
	0402.04 Administração	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
	0402.04.122 Administração Geral	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
	0402.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
	04.122.0110.2.068 Manutenção das Atividades do C	79.250,00	9.588,43	59.481,12	19.768,88	9.780,82	59.400,12	81,00
525	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	196,82	693,51	306,49	389,21	693,51	0,00
525	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		196,82	693,51		389,21	693,51	0,00
526	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	3.974,78	35.035,80	4.964,20	3.974,78	35.035,80	0,00
526	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.482,44	30.176,10		2.482,44	30.176,10	0,00
526	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		678,33	2.825,44		678,33	2.825,44	0,00
526	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		814,01	1.237,78		814,01	1.237,78	0,00
526	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	796,48		0,00	796,48	0,00
527	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	8.000,00	692,25	6.764,13	1.235,87	692,25	6.764,13	0,00
527	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		692,25	6.764,13		692,25	6.764,13	0,00
528	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	2.456,71	2.944,67	2.055,33	2.456,71	2.863,67	81,00
530	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		906,75	1.051,75		906,75	1.051,75	0,00
530	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	81,00		0,00	0,00	81,00
530	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
530	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		1.549,96	1.549,96		1.549,96	1.549,96	0,00
530	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	56,96		0,00	56,96	0,00
530	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.267,87	13.025,91	1.974,09	2.267,87	13.025,91	0,00
532	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.335,60		0,00	1.335,60	0,00
532	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		72,27	712,31		72,27	712,31	0,00
532	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		2.195,60	10.978,00		2.195,60	10.978,00	0,00
532	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	0402.27.812 Desporto e Lazer	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	27.812.0192.1.020 Modernização do Estádio do Har	12.654,25	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.00.00.00.1146 Indenizações e Restituições	12.654,25	0,00	12.654,25	0,00	0,00	12.654,25	0,00
618	4.4.20.93.00.01.00.00.1146 Restituições de Convênios e Tr		0,00	12.654,25		0,00	12.654,25	0,00
	27.812.0192.1.021 Construção de Quadra de Espor	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.00.00.00.1166 Indenizações e Restituições	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.01.00.00.1166 Restituições de Convênios e Tr		0,00	7.663,46		0,00	7.663,46	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.296.414,91	273.192,50	735.607,47	560.807,44	47.495,48	503.437,06	232.170,41
	04.02 Departamento do Desporto	757.664,91	36.077,95	399.781,43	357.883,48	38.670,34	395.900,43	3.881,00
	0402.27 Desporto e Lazer	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	213.149,68	4.880,12	213.115,59	34,09	4.880,12	213.115,59	0,00
484	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	4.914,21	4.880,12	4.880,12	34,09	4.880,12	4.880,12	0,00
484	4.4.90.93.00.01.00.00.1171 Restituições de Convênios e Tr		4.880,12	4.880,12		4.880,12	4.880,12	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.625,04	0,00	24.625,04	0,00	0,00	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações	183.610,43	0,00	183.610,43	0,00	0,00	183.610,43	0,00
485	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	24.625,04		0,00	24.625,04	0,00
486	4.4.90.51.91.00.00.00.1171 Obras em Andamento		0,00	183.610,43		0,00	183.610,43	0,00
	27.812.0192.1.036 Quadra de Esportes - KM 11	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00	0,00
508	4.4.20.93.00.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	25.095,47	0,00	0,00	25.095,47	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.095,47	0,00	0,00	5.095,47	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	114.300,00	21.609,40	106.867,01	7.432,99	24.009,40	103.067,01	3.800,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	43.000,00	9.269,09	42.892,75	107,25	9.269,09	42.892,75	0,00
582	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		230,77	2.985,07		230,77	2.985,07	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	651,00		0,00	651,00	0,00
582	3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo		5.743,50	12.552,10		5.743,50	12.552,10	0,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente		258,70	258,70		258,70	258,70	0,00
582	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
582	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.093,88		0,00	1.093,88	0,00
582	3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.939,60		0,00	2.939,60	0,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		2.400,00	9.123,60		2.400,00	9.123,60	0,00
582	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	322,00		0,00	322,00	0,00
582	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.653,00		0,00	8.653,00	0,00
582	3.3.90.30.35.00.00.00.0001 Material Laboratorial		0,00	308,60		0,00	308,60	0,00
582	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		636,12	636,12		636,12	636,12	0,00
582	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.762,08		0,00	2.762,08	0,00
583	3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais	6.600,00	42,00	2.274,60	4.325,40	42,00	2.274,60	0,00
583	3.3.90.31.04.00.00.00.0001 Premiações Desportivas		42,00	2.274,60		42,00	2.274,60	0,00
584	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pt	4.500,00	0,00	2.050,00	2.450,00	0,00	2.050,00	0,00
584	3.3.90.36.15.00.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	2.134,31	49.485,66	514,34	4.534,31	45.685,66	3.800,00
585	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.118,80		0,00	10.118,80	0,00
585	3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	526,00		0,00	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								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.296.414,91	273.192,50	735.607,47	560.807,44	47.495,48	503.437,06	232.170,41
	04.02 Departamento do Desporto	757.664,91	36.077,95	399.781,43	357.883,48	38.670,34	395.900,43	3.881,00
	0402.27 Desporto e Lazer	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	678.414,91	26.489,52	340.300,31	338.114,60	28.889,52	336.500,31	3.800,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	114.300,00	21.609,40	106.867,01	7.432,99	24.009,40	103.067,01	3.800,00
585	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		751,10	5.861,72		751,10	5.861,72	0,00
585	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		463,21	1.764,14		463,21	1.764,14	0,00
585	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foc		350,00	1.100,00		350,00	1.100,00	0,00
585	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		320,00	2.595,00		320,00	2.595,00	0,00
585	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
585	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	3.020,00		250,00	3.020,00	0,00
585	3.3.90.39.79.00.00.0001 Serviço de Apoio Administrativo		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
585	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
585	3.3.90.39.99.22.00.00.0001 Taxa de Inscrição		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
585	3.3.90.39.99.23.00.00.0001 Serviços de Arbitragem		0,00	16.250,00		2.400,00	12.450,00	3.800,00
586	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.200,00	10.164,00	10.164,00	36,00	10.164,00	10.164,00	0,00
586	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento		10.164,00	10.164,00		10.164,00	10.164,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	2.363,53	81.416,06	120.333,94	2.363,53	81.416,06	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
535	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	1.953,34	16.090,92	10.909,08	1.953,34	16.090,92	0,00
536	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.953,34	15.458,50		1.953,34	15.458,50	0,00
536	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	632,42		0,00	632,42	0,00
537	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.500,00	410,19	3.379,01	2.120,99	410,19	3.379,01	0,00
537	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		410,19	3.379,01		410,19	3.379,01	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	862,41	3.137,59	0,00	862,41	0,00
538	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	673,41		0,00	673,41	0,00
538	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	189,00		0,00	189,00	0,00
539	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	2.050,00	1.950,00	0,00	2.050,00	0,00
540	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
540	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
540	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
541	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	2.100,00	400,00	0,00	2.100,00	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	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 Munic. do Desporto, T	1.296.414,91	273.192,50	735.607,47	560.807,44	47.495,48	503.437,06	232.170,41
	04.03 Departamento do Turismo	201.750,00	2.363,53	81.416,06	120.333,94	2.363,53	81.416,06	0,00
	0403.04 Administração	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	44.500,00	2.363,53	24.482,34	20.017,66	2.363,53	24.482,34	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0403.13 Cultura	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
	0403.13.392 Difusão Cultural	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	157.250,00	0,00	56.933,72	100.316,28	0,00	56.933,72	0,00
502	4.4.20.93.00.00.00.1185 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
503	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	8.183,72	1.816,28	0,00	8.183,72	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.1185 Obras e Instalações	146.250,00	0,00	48.750,00	97.500,00	0,00	48.750,00	0,00
503	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	8.183,72		0,00	8.183,72	0,00
504	4.4.90.51.91.00.00.1185 Obras em Andamento		0,00	48.750,00		0,00	48.750,00	0,00
	04.04 Departamento da Juventude	288.000,00	228.589,56	228.760,73	59.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	0404.08 Assistência Social	273.000,00	228.589,56	228.760,73	44.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	0404.08.244 Assistência Comunitária	273.000,00	228.589,56	228.760,73	44.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	273.000,00	228.589,56	228.760,73	44.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	244.584,01	228.289,41	228.289,41	16.294,60	0,00	0,00	228.289,41
627	3.3.90.30.00.00.00.1211 Material de Consumo	5.806,44	5.779,41	5.779,41	27,03	0,00	0,00	5.779,41
627	3.3.90.30.14.00.00.1211 Material Educativo e Esportivo		5.175,41	5.175,41		0,00	0,00	5.175,41
627	3.3.90.30.16.00.00.1211 Material de Expediente		604,00	604,00		0,00	0,00	604,00
628	3.3.90.32.00.00.00.1211 Material, Bem ou Serviço Para I	897,66	0,00	0,00	897,66	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.39.00.00.00.1211 Outros Serviços de Terceiros - F	200.619,97	186.000,00	186.000,00	14.619,97	0,00	0,00	186.000,00
629	3.3.90.39.05.00.00.1211 Serviços Técnicos Profissionais		186.000,00	186.000,00		0,00	0,00	186.000,00
631	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.584,01	1.584,01	1.584,01	0,00	0,00	0,00	1.584,01
630	4.4.90.52.00.00.00.1211 Equipamentos e Material Perme	35.675,93	34.925,99	34.925,99	749,94	0,00	0,00	34.925,99
630	4.4.90.52.10.00.00.1211 Aparelhos e Equipamentos para		1.046,00	1.046,00		0,00	0,00	1.046,00
631	4.4.90.52.41.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Comput		1.584,01	1.584,01		0,00	0,00	1.584,01
630	4.4.90.52.41.00.00.1211 Equipamentos De Tic - Comput		33.879,99	33.879,99		0,00	0,00	33.879,99
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	28.415,99	300,15	471,32	27.944,67	300,15	471,32	0,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	9.000,00	210,00	210,00	8.790,00	210,00	210,00	0,00
587	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
588	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	04 Secretaria Munic. do Desporto, T	1.296.414,91	273.192,50	735.607,47	560.807,44	47.495,48	503.437,06	232.170,41
	04.04 Departamento da Juventude	288.000,00	228.589,56	228.760,73	59.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	0404.08 Assistência Social	273.000,00	228.589,56	228.760,73	44.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	0404.08.244 Assistência Comunitária	273.000,00	228.589,56	228.760,73	44.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	273.000,00	228.589,56	228.760,73	44.239,27	300,15	471,32	228.289,41
	08.244.0195.2.078 Realização de Atividades com os	28.415,99	300,15	471,32	27.944,67	300,15	471,32	0,00
589	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.415,99	90,15	261,32	11.154,67	90,15	261,32	0,00
589	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		90,15	261,32		90,15	261,32	0,00
589	3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0404.27 Desporto e Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813 Lazer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0404.27.813.0195 Apoio à Juventude	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0195.1.042 Espaço Jovem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	0501.04 Administração	193.000,00	16.509,81	120.008,85	72.991,15	16.509,81	120.008,85	0,00
	0501.04.122 Administração Geral	193.000,00	16.509,81	120.008,85	72.991,15	16.509,81	120.008,85	0,00
	0501.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	193.000,00	16.509,81	120.008,85	72.991,15	16.509,81	120.008,85	0,00
	04.122.0110.2.009 Manutenção das Atividades da S	193.000,00	16.509,81	120.008,85	72.991,15	16.509,81	120.008,85	0,00
74	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.300,00	196,82	1.464,27	835,73	196,82	1.464,27	0,00
75	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	196,82	1.464,27	0,00	196,82	1.464,27	0,00
76	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	11.553,21	89.401,25	40.598,75	11.553,21	89.401,25	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.941,82	51.430,84	0,00	6.941,82	51.430,84	0,00
76	3.1.90.11.04.00.00.00.0001 Adicional Noturno	0,00	0,00	1.411,33	0,00	0,00	1.411,33	0,00
76	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	2.069,34	0,00	0,00	2.069,34	0,00
76	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	523,57	2.139,24	0,00	523,57	2.139,24	0,00
76	3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios	0,00	4.087,82	32.350,50	0,00	4.087,82	32.350,50	0,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	27.000,00	2.426,15	18.774,07	8.225,93	2.426,15	18.774,07	0,00
77	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	1.567,72	12.695,92	0,00	1.567,72	12.695,92	0,00
77	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	858,43	6.078,15	0,00	858,43	6.078,15	0,00
78	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.500,00	1.955,30	5.440,87	7.059,13	1.955,30	5.440,87	0,00
80	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	80,00	160,00	0,00	80,00	160,00	0,00
80	3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00
80	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	383,20	0,00	0,00	383,20	0,00
80	3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
80	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	0,00	1.151,50	1.403,12	0,00	1.151,50	1.403,12	0,00
80	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
80	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	300,00	2.780,75	0,00	300,00	2.780,75	0,00
81	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.000,00	351,33	4.506,64	3.493,36	351,33	4.506,64	0,00
83	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica	0,00	256,09	2.005,86	0,00	256,09	2.005,86	0,00
83	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto	0,00	95,24	713,84	0,00	95,24	713,84	0,00
83	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.619,13	0,00	0,00	1.619,13	0,00
83	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral	0,00	0,00	167,81	0,00	0,00	167,81	0,00
84	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	27,00	421,75	78,25	27,00	421,75	0,00
85	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	0,00	27,00	421,75	0,00	27,00	421,75	0,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	0501.15 Urbanismo	968.336,22	15.422,72	733.306,82	235.029,40	15.422,72	733.306,82	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	968.336,22	15.422,72	733.306,82	235.029,40	15.422,72	733.306,82	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	968.336,22	15.422,72	733.306,82	235.029,40	15.422,72	733.306,82	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	109.325,00	3.474,97	98.346,43	10.978,57	3.474,97	98.346,43	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	40.000,00	435,00	33.424,31	6.575,69	435,00	33.424,31	0,00
481	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	516,93		0,00	516,93	0,00
481	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.350,00		0,00	1.350,00	0,00
481	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	679,00		0,00	679,00	0,00
481	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.730,00		0,00	1.730,00	0,00
481	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		435,00	2.501,08		435,00	2.501,08	0,00
481	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		0,00	22.742,90		0,00	22.742,90	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.904,40		0,00	3.904,40	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	20.125,00	3.039,97	15.842,08	4.282,92	3.039,97	15.842,08	0,00
482	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.989,39	14.302,24		2.989,39	14.302,24	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		50,58	419,84		50,58	419,84	0,00
482	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
483	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	49.200,00	0,00	49.080,04	119,96	0,00	49.080,04	0,00
483	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	49.080,04		0,00	49.080,04	0,00
	15.451.0135.1.023 Calçamento em Vias Urbanas - (131.925,00	0,00	109.296,53	22.628,47	0,00	109.296,53	0,00
487	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	4.343,16	3.656,84	0,00	4.343,16	0,00
489	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	104.953,37	17.971,63	0,00	104.953,37	0,00
488	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	4.343,16		0,00	4.343,16	0,00
489	4.4.90.51.91.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	104.953,37		0,00	104.953,37	0,00
	15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas - (132.501,79	0,00	131.686,19	815,60	0,00	131.686,19	0,00
490	4.4.20.93.00.00.00.00.1173 Indenizações e Restituições	1.954,15	0,00	1.954,15	0,00	0,00	1.954,15	0,00
490	4.4.20.93.00.01.00.00.1173 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.954,15		0,00	1.954,15	0,00
491	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.184,40	815,60	0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.00.00.00.1173 Obras e Instalações	124.547,64	0,00	124.547,64	0,00	0,00	124.547,64	0,00
491	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	5.184,40		0,00	5.184,40	0,00
492	4.4.90.51.91.00.00.1173 Obras em Andamento		0,00	124.547,64		0,00	124.547,64	0,00
	15.451.0135.1.025 Calçamento em Vias Urbanas - (134.789,23	0,00	134.686,14	103,09	0,00	134.686,14	0,00
493	4.4.20.93.00.00.00.00.1174 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	896,91	103,09	0,00	896,91	0,00
493	4.4.20.93.00.01.00.00.1174 Restituições de Convênios e Tr		0,00	896,91		0,00	896,91	0,00
494	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.864,23	0,00	10.864,23	0,00	0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.00.00.00.1174 Obras e Instalações	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00
494	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	10.864,23		0,00	10.864,23	0,00
495	4.4.90.51.91.00.00.1174 Obras em Andamento		0,00	122.925,00		0,00	122.925,00	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 Munic. de Obras, Viaç	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	0501.15 Urbanismo	968.336,22	15.422,72	733.306,82	235.029,40	15.422,72	733.306,82	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	968.336,22	15.422,72	733.306,82	235.029,40	15.422,72	733.306,82	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	968.336,22	15.422,72	733.306,82	235.029,40	15.422,72	733.306,82	0,00
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - C	3.107,03	3.107,03	3.107,03	0,00	3.107,03	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	3.107,03	3.107,03	3.107,03	0,00	3.107,03	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.01.00.00.1176 Restituições de Convênios e Tr	3.107,03	3.107,03	3.107,03	0,00	3.107,03	3.107,03	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	254.008,17	8.840,72	204.258,17	49.750,00	8.840,72	204.258,17	0,00
	4.4.20.93.00.00.00.1181 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.258,17	2.113,22	9.258,17	0,00	2.113,22	9.258,17	0,00
497	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	6.727,50	195.000,00	48.750,00	6.727,50	195.000,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	6.727,50	195.000,00	48.750,00	6.727,50	195.000,00	0,00
497	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	2.113,22	2.113,22	9.258,17	0,00	2.113,22	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.91.00.00.1181 Obras em Andamento	6.727,50	6.727,50	195.000,00	0,00	6.727,50	195.000,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	202.680,00	0,00	51.926,33	150.753,67	0,00	51.926,33	0,00
505	4.4.20.93.00.00.00.1186 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
506	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.756,33	2.243,67	0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	196.680,00	0,00	49.170,00	147.510,00	0,00	49.170,00	0,00
506	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento	2.756,33	0,00	2.756,33	0,00	0,00	2.756,33	0,00
507	4.4.90.51.91.00.00.1186 Obras em Andamento	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.495.268,54	187.649,15	1.262.865,25	232.403,29	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.495.268,54	187.649,15	1.262.865,25	232.403,29	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.495.268,54	187.649,15	1.262.865,25	232.403,29	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	44.135,77	0,00	0,00	44.135,77	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	44.135,77	0,00	0,00	44.135,77	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.451.132,77	187.649,15	1.262.865,25	188.267,52	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
95	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	50.000,00	7.740,41	48.742,69	1.257,31	7.740,41	48.742,69	0,00
95	3.1.90.04.01.02.00.00.0001 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	4.238,28	0,00	0,00	4.238,28	0,00
95	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	1.015,63	1.015,63	8.131,67	0,00	1.015,63	8.131,67	0,00
95	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	6.724,78	6.724,78	36.372,74	0,00	6.724,78	36.372,74	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	11.500,00	1.377,71	10.249,86	1.250,14	1.377,71	10.249,86	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	1.377,71	10.249,86	0,00	1.377,71	10.249,86	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	315.000,00	25.245,83	195.164,11	119.835,89	25.245,83	195.164,11	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	13.027,33	105.847,75	0,00	13.027,33	105.847,75	0,00
97	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações	0,00	2.075,36	10.982,99	0,00	2.075,36	10.982,99	0,00
97	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	0,00	1.796,40	12.408,48	0,00	1.796,40	12.408,48	0,00
97	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu	0,00	4.781,79	32.513,95	0,00	4.781,79	32.513,95	0,00
97	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	3.508,30	23.539,66	0,00	3.508,30	23.539,66	0,00
97	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.528,78	0,00	0,00	6.528,78	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 Munic. de Obras, Viaç	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	2.656.604,76	219.581,68	2.116.180,92	540.423,84	230.929,62	2.104.665,12	11.515,80
	0501.26 Transporte	1.495.268,54	187.649,15	1.262.865,25	232.403,29	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.495.268,54	187.649,15	1.262.865,25	232.403,29	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.495.268,54	187.649,15	1.262.865,25	232.403,29	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.451.132,77	187.649,15	1.262.865,25	188.267,52	198.997,09	1.251.349,45	11.515,80
97	3.1.90.11.47.00.00.00.0001 Licença-Prêmio		56,65	3.342,50		56,65	3.342,50	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	66.000,00	5.301,61	41.631,64	24.368,36	5.301,61	41.631,64	0,00
98	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		5.301,61	41.631,64		5.301,61	41.631,64	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	8.000,00	0,00	3.082,17	4.917,83	0,00	3.082,17	0,00
99	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.082,17		0,00	3.082,17	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	794.132,77	111.183,59	780.278,05	13.854,72	112.246,53	780.277,25	0,80
100	3.3.90.30.00.00.00.1064 Material de Consumo	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		81.292,79	449.926,79		81.292,79	449.926,79	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		20.184,80	295.944,76		21.247,74	295.943,96	0,80
100	3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas		0,00	352,00		0,00	352,00	0,00
100	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		9.706,00	31.857,50		9.706,00	31.857,50	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	907,00		0,00	907,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	184.500,00	31.800,00	178.716,73	5.783,27	47.085,00	172.201,73	6.515,00
103	3.3.90.39.00.00.00.1064 Outros Serviços de Terceiros - F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	43.116,00		0,00	43.116,00	0,00
102	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		31.200,00	110.000,73		24.685,00	103.485,73	6.515,00
102	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		600,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00	0,00
102	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
104	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
645	4.4.40.41.39.00.00.00.0001 A Municípios do Estado do Rio (5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00

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 Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.782.143,76	111.074,75	2.986.410,61	1.795.733,15	405.117,81	2.898.831,82	87.578,79
	0601.04 Administração	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
105	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	984,09	6.246,28	2.753,72	984,09	6.246,28	0,00
106	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		984,09	6.246,28		984,09	6.246,28	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	250.000,00	19.372,20	156.822,31	93.177,69	19.372,20	156.822,31	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		11.911,39	96.420,79		11.911,39	96.420,79	0,00
107	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		584,22	4.115,82		584,22	4.115,82	0,00
107	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	2.994,00		399,20	2.994,00	0,00
107	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		610,50	4.561,40		610,50	4.561,40	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.779,07	12.744,99		1.779,07	12.744,99	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.634,81		0,00	3.634,81	0,00
107	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	32.350,50		4.087,82	32.350,50	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	52.000,00	4.068,14	33.263,09	18.736,91	4.068,14	33.263,09	0,00
108	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		3.209,71	26.195,75		3.209,71	26.195,75	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	7.067,34		858,43	7.067,34	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	0,00	1.549,28	3.450,72	0,00	1.549,28	0,00
109	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	1.549,28		0,00	1.549,28	0,00
110	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	17.000,00	2.666,35	15.876,76	1.123,24	2.666,35	15.876,76	0,00
111	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
111	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		891,74	891,74		891,74	891,74	0,00
111	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	316,00		0,00	316,00	0,00
111	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		107,85	491,15		107,85	491,15	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		135,00	4.299,00		135,00	4.299,00	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material para Limpeza e Produtos		1.001,25	1.381,97		1.001,25	1.381,97	0,00
111	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	4.649,00		0,00	4.649,00	0,00
111	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
111	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
111	3.3.90.30.30.00.00.0001 Material para Comunicações		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
111	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vr		530,51	577,51		530,51	577,51	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	2.340,39		0,00	2.340,39	0,00
111	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
112	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	116,00		0,00	116,00	0,00
113	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	28.000,00	1.366,62	13.683,89	14.316,11	1.366,62	13.683,89	0,00
114	3.3.90.39.12.00.00.0001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
114	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		754,75	6.674,76		754,75	6.674,76	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	562,44		0,00	562,44	0,00
114	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		331,00	1.696,00		331,00	1.696,00	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		265,21	2.010,31		265,21	2.010,31	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.782.143,76	111.074,75	2.986.410,61	1.795.733,15	405.117,81	2.898.831,82	87.578,79
	0601.04 Administração	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	374.000,00	29.423,76	232.098,44	141.901,56	29.423,76	232.098,44	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		15,66	230,38		15,66	230,38	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	30,36	397,83	1.602,17	30,36	397,83	0,00
115	3.3.90.40.04.00.00.00001 Locacao De Equipamentos De -		30,36	397,83		30,36	397,83	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxilio Alimentação	1.500,00	76,00	415,00	1.085,00	76,00	415,00	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã		76,00	415,00		76,00	415,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	860,00	3.728,00	1.272,00	860,00	3.728,00	0,00
117	4.4.90.52.10.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos parç		860,00	860,00		860,00	860,00	0,00
117	4.4.90.52.34.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00001 Mobiliario em Geral		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
608	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	4.301.068,76	0,00	2.652.128,47	1.648.940,29	0,00	2.564.749,65	87.378,82
609	4.4.90.51.00.00.00.1208 Obras e Instalações	1.147.564,37	0,00	0,00	1.147.564,37	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	611.564,37	0,00	0,00	611.564,37	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	611.564,37	0,00	0,00	611.564,37	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	611.564,37	0,00	0,00	611.564,37	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	611.564,37	0,00	0,00	611.564,37	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.51.00.00.00.1214 Obras e Instalações	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola	2.925.304,39	67.217,66	2.447.937,86	477.366,53	361.260,72	2.364.059,04	83.878,82
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	48.000,00	0,00	14.542,66	33.457,34	9.742,66	14.542,66	0,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	48.000,00	0,00	14.542,66	33.457,34	9.742,66	14.542,66	0,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	48.000,00	0,00	14.542,66	33.457,34	9.742,66	14.542,66	0,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de f	48.000,00	0,00	14.542,66	33.457,34	9.742,66	14.542,66	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.051 Patrulha Agrícola Mecanizada - (56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições	947,15	0,00	947,15	0,00	0,00	947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.1203 Restituições de Convênios e Tri	947,15	0,00	947,15	0,00	0,00	947,15	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	54.010,76	0,00	52.010,76	2.000,00	0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.1203 Equipamentos e Material Perme	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00	0,00	142.989,24	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 Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.782.143,76	111.074,75	2.986.410,61	1.795.733,15	405.117,81	2.898.831,82	87.578,79
	0601.20 Agricultura	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605 Abastecimento	4.301.068,76	81.650,99	2.652.128,47	1.648.940,29	375.694,05	2.564.749,65	87.378,82
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.925.304,39	67.217,66	2.447.937,86	477.366,53	361.260,72	2.364.059,04	83.878,82
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	197.947,15	0,00	195.947,15	2.000,00	0,00	195.947,15	0,00
598	4.4.90.52.40.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.010,76		0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.40.00.00.1203 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	142.989,24		0,00	142.989,24	0,00
	20.605.0140.1.063 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	110.589,90	0,00	110.389,90	200,00	0,00	110.389,90	0,00
639	4.4.20.93.00.00.00.00.1204 Indenizações e Restituições	589,90	0,00	589,90	0,00	0,00	589,90	0,00
639	4.4.20.93.00.01.00.00.1204 Restituições de Convênios e Tr		0,00	589,90		0,00	589,90	0,00
600	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	21.937,38	0,00	21.737,38	200,00	0,00	21.737,38	0,00
601	4.4.90.52.00.00.00.1204 Equipamentos e Material Perme	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	0,00
600	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	21.737,38		0,00	21.737,38	0,00
601	4.4.90.52.40.00.00.1204 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	88.062,62		0,00	88.062,62	0,00
	20.605.0140.1.064 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	296.553,60	1.553,60	296.553,60	0,00	1.553,60	296.553,60	0,00
648	4.4.20.93.00.00.00.1205 Indenizações e Restituições	1.553,60	1.553,60	1.553,60	0,00	1.553,60	1.553,60	0,00
648	4.4.20.93.00.01.00.00.1205 Restituições de Convênios e Tr		1.553,60	1.553,60		1.553,60	1.553,60	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	109.090,02	0,00	109.090,02	0,00	0,00	109.090,02	0,00
603	4.4.90.52.00.00.00.1205 Equipamentos e Material Perme	185.909,98	0,00	185.909,98	0,00	0,00	185.909,98	0,00
602	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	65.000,00		0,00	65.000,00	0,00
602	4.4.90.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	44.090,02		0,00	44.090,02	0,00
603	4.4.90.52.00.00.1205 Veículos de Tração Mecânica		0,00	185.909,98		0,00	185.909,98	0,00
	20.605.0140.1.065 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	310.000,00	78.000,00
604	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	25.964,77	0,00	25.964,77	0,00	0,00	0,00	25.964,77
605	4.4.90.52.00.00.00.1206 Equipamentos e Material Perme	362.035,23	0,00	362.035,23	0,00	0,00	310.000,00	52.035,23
604	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	25.964,77		0,00	0,00	25.964,77
605	4.4.90.52.40.00.00.1206 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.035,23		0,00	0,00	52.035,23
605	4.4.90.52.00.00.00.1206 Veículos de Tração Mecânica		0,00	310.000,00		0,00	310.000,00	0,00
	20.605.0140.1.066 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	352.950,23	0,00	352.950,23	0,00	0,00	352.950,23	0,00
640	4.4.20.93.00.00.00.1207 Indenizações e Restituições	2.950,23	0,00	2.950,23	0,00	0,00	2.950,23	0,00
640	4.4.20.93.00.01.00.00.1207 Restituições de Convênios e Tr		0,00	2.950,23		0,00	2.950,23	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	17.318,98	0,00	17.318,98	0,00	0,00	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.00.00.00.1207 Equipamentos e Material Perme	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00	0,00	332.681,02	0,00
606	4.4.90.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	17.318,98		0,00	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.00.00.1207 Veículos de Tração Mecânica		0,00	332.681,02		0,00	332.681,02	0,00
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	166.449,49	0,00	165.349,49	1.100,00	0,00	165.349,49	0,00
641	4.4.20.93.00.00.00.1209 Indenizações e Restituições	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
641	4.4.20.93.00.01.00.00.1209 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.449,49		0,00	1.449,49	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	8.444,23	0,00	7.344,23	1.100,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perme	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.782.143,76	111.074,75	2.986.410,61	1.795.733,15	405.117,81	2.898.831,82	87.578,79
	0601.20 Agricultura	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605 Abastecimento	4.301.068,76	81.650,99	2.652.128,47	1.648.940,29	375.694,05	2.564.749,65	87.378,82
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.925.304,39	67.217,66	2.447.937,86	477.366,53	361.260,72	2.364.059,04	83.878,82
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	166.449,49	0,00	165.349,49	1.100,00	0,00	165.349,49	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	7.344,23		0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.1209 Veículos de Tração Mecânica		0,00	156.555,77		0,00	156.555,77	0,00
623	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	283.757,34	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perme	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	283.757,34	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.40.00.00.1210 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	283.757,34		0,00	283.757,34	0,00
626	20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.52.00.00.00.1213 Equipamentos e Material Perme	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	780.000,00	65.664,06	640.390,81	139.609,19	66.207,12	634.511,99	5.878,82
118	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	40.000,00	3.948,36	39.900,52	99,48	3.948,36	39.900,52	0,00
118	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais		685,25	6.893,67		685,25	6.893,67	0,00
118	3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp		3.263,11	33.006,85		3.263,11	33.006,85	0,00
119	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	393,64	5.445,42	3.554,58	393,64	5.445,42	0,00
119	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib de Ent Para o Attend a S		393,64	5.445,42		393,64	5.445,42	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	190.000,00	12.649,96	111.034,17	78.965,83	12.649,96	111.034,17	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.332,13	76.391,77		8.332,13	76.391,77	0,00
120	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade		1.197,60	10.113,06		1.197,60	10.113,06	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ft		1.729,52	10.857,79		1.729,52	10.857,79	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servit		1.390,71	9.417,32		1.390,71	9.417,32	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	4.254,23		0,00	4.254,23	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	40.000,00	2.656,48	23.490,74	16.509,26	2.656,48	23.490,74	0,00
121	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores	5.000,00	0,00	679,18	4.320,82	0,00	679,18	0,00
122	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	679,18		0,00	679,18	0,00
122	3.1.90.16.44.00.00.00001 Serviços Extraordinários		0,00	679,18		0,00	679,18	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	416.000,00	39.309,62	384.819,78	31.180,22	40.882,68	380.270,96	4.548,82
123	3.3.90.30.01.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al		27.455,19	207.128,19		27.455,19	207.128,19	0,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	219,10		0,00	219,10	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00001 Material para Manutenção de Ve		11.854,43	177.472,49		13.427,49	172.923,67	4.548,82
124	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.706,00	75.021,00	4.979,00	5.676,00	73.691,00	1.330,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		6.706,00	75.021,00		5.676,00	73.691,00	1.330,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	83.200,00	0,00	82.940,64	259,36	0,00	82.940,64	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	83.200,00	0,00	82.940,64	259,36	0,00	82.940,64	0,00
125	3.3.30.41.00.00.00.00001 Contribuições		0,00	82.940,64	59,36	0,00	82.940,64	0,00
125	3.3.30.41.39.02.00.00001 Programa Troca-Troca		0,00	82.940,64		0,00	82.940,64	0,00
126	3.3.91.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	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 Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.782.143,76	111.074,75	2.986.410,61	1.795.733,15	405.117,81	2.898.831,82	87.578,79
	0601.20 Agricultura	4.408.143,76	81.650,99	2.754.312,17	1.653.831,59	375.694,05	2.666.733,38	87.578,79
	0601.20.605 Abastecimento	4.301.068,76	81.650,99	2.652.128,47	1.648.940,29	375.694,05	2.564.749,65	87.378,82
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	145.000,00	14.433,33	121.249,97	23.750,03	14.433,33	117.749,97	3.500,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	145.000,00	14.433,33	121.249,97	23.750,03	14.433,33	117.749,97	3.500,00
127	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	7.500,00	52.500,00	0,00
127	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	7.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	7.500,00	52.500,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	15.000,00	0,00	3.169,00	11.831,00	0,00	3.169,00	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.169,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	68.000,00	6.933,33	65.580,97	2.419,03	6.933,33	62.080,97	3.500,00
130	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00
130	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor	0,00	6.933,33	48.080,97	0,00	6.933,33	48.080,97	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	107.075,00	0,00	102.183,70	4.891,30	0,00	101.983,73	199,97
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	107.075,00	0,00	102.183,70	4.891,30	0,00	101.983,73	199,97
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	107.075,00	0,00	102.183,70	4.891,30	0,00	101.983,73	199,97
131	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	31.000,00	0,00	29.117,70	1.882,30	0,00	29.112,73	4,97
131	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	0,00	0,00	28.837,70	0,00	0,00	28.832,73	4,97
131	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
132	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	74.075,00	0,00	73.066,00	1.009,00	0,00	72.871,00	195,00
134	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
134	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl	0,00	0,00	62.931,00	0,00	0,00	62.736,00	195,00
134	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc	0,00	0,00	8.995,00	0,00	0,00	8.995,00	0,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	396.000,00	42.121,36	287.654,45	108.345,55	44.222,00	278.614,45	9.040,00
	0602.04 Administração	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
	0602.04.122 Administração Geral	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do E	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
555	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	49.000,00	4.912,49	34.743,14	14.256,86	4.912,49	34.743,14	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.139,69	3.139,69	21.392,03	3.139,69	3.139,69	21.392,03	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fç	1.220,92	1.220,92	8.086,85	1.220,92	1.220,92	8.086,85	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servç	551,88	551,88	3.655,42	551,88	551,88	3.655,42	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.608,84	0,00	0,00	1.608,84	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	10.000,00	1.031,61	7.295,97	2.704,03	1.031,61	7.295,97	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	396.000,00	42.121,36	287.654,45	108.945,55	44.222,00	278.614,45	9.040,00
	0602.04 Administração	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
	0602.04.122 Administração Geral	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	90.000,00	8.136,72	58.710,57	31.289,43	10.237,36	56.660,57	2.050,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.031,61	7.295,97		1.031,61	7.295,97	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	142,62	187,02	1.812,98	142,62	187,02	0,00
559	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
559	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		62,62	107,02		62,62	107,02	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.500,00	12.230,00	1.770,00	1.500,00	10.730,00	1.500,00
561	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	12.000,00		1.500,00	10.500,00	1.500,00
561	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
562	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	8.000,00	550,00	4.254,44	3.745,56	2.650,64	3.704,44	550,00
562	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		550,00	4.254,44		2.650,64	3.704,44	550,00
563	3.1.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
568	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	33.000,00	4.183,52	32.168,86	831,14	4.183,52	32.168,86	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	36.000,00	10.958,99	35.883,33	116,67	10.958,99	35.883,33	0,00
569	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.901,97	6.227,63		1.901,97	6.227,63	0,00
569	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		9.057,02	29.655,70		9.057,02	29.655,70	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	1.830,53	50.083,19	16.916,81	1.830,53	50.083,19	0,00
570	3.1.90.11.01.00.00.0001 Incrementos e Vantagens Fixas		1.108,43	30.544,62		1.108,43	30.544,62	0,00
570	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		0,00	4.268,42		0,00	4.268,42	0,00
570	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	2.195,60		399,20	2.195,60	0,00
570	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.601,41		0,00	3.601,41	0,00
570	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		322,90	2.781,28		322,90	2.781,28	0,00
570	3.1.90.11.42.00.00.0001 Férias Indenizadas		0,00	3.142,71		0,00	3.142,71	0,00
570	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		0,00	1.441,27		0,00	1.441,27	0,00
570	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.107,88		0,00	2.107,88	0,00
571	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	20.000,00	384,40	9.857,43	10.142,57	384,40	9.857,43	0,00
571	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		384,40	9.857,43		384,40	9.857,43	0,00
572	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	40.000,00	5.822,51	29.676,74	10.323,26	5.822,51	29.676,74	0,00
573	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	13.000,00	314,69	1.298,89	11.701,11	314,69	1.298,89	0,00
573	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		134,69	781,39		134,69	781,39	0,00
573	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
573	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	157,50		0,00	157,50	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	396.000,00	42.121,36	287.654,45	108.945,55	44.222,00	278.614,45	9.040,00
	0602.17 Saneamento	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipal	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal	306.000,00	33.984,64	228.943,88	77.056,12	33.984,64	221.953,88	6.990,00
574	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	6.990,00	55.920,00	24.080,00	6.990,00	48.930,00	6.990,00
574	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação	6.990,00	6.990,00	55.920,00		6.990,00	48.930,00	6.990,00
575	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	14.500,00	3.500,00	14.055,44	444,56	3.500,00	14.055,44	0,00
577	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
543	06.03 Departamento de Água, Energia	1.524.731,48	60.455,55	673.662,73	851.068,75	60.005,55	671.714,73	1.948,00
543	0603.04 Administração	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
543	0603.04.122 Administração Geral	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
543	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
543	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
543	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	55.000,00	2.282,43	30.142,52	24.857,48	2.282,43	30.142,52	0,00
543	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		396,12	5.231,29		396,12	5.231,29	0,00
544	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		1.886,31	24.911,23		1.886,31	24.911,23	0,00
544	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	5.325,59	30.983,35	4.016,65	5.325,59	30.983,35	0,00
545	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.562,40	23.152,16		4.562,40	23.152,16	0,00
545	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	2.461,74		199,60	2.461,74	0,00
545	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	3.685,35		508,52	3.685,35	0,00
545	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv		55,07	396,71		55,07	396,71	0,00
545	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário		0,00	828,69		0,00	828,69	0,00
545	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	458,70		0,00	458,70	0,00
546	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	6.500,00	1.118,36	6.332,42	167,58	1.118,36	6.332,42	0,00
546	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.118,36	6.332,42		1.118,36	6.332,42	0,00
547	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	6.000,00	77,76	3.621,10	2.378,90	77,76	3.321,10	300,00
549	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
549	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	474,27		0,00	474,27	0,00
549	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		77,76	1.852,28		77,76	1.852,28	0,00
549	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônic		0,00	612,05		0,00	612,05	0,00
549	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	382,50		0,00	382,50	0,00
550	3.3.90.39.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	8.500,00	0,00	7.137,00	1.363,00	0,00	7.137,00	0,00
551	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
551	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	48,00		0,00	48,00	0,00
551	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesqui		0,00	339,00		0,00	339,00	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 Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.524.731,48	60.455,55	673.662,73	851.068,75	60.005,55	671.714,73	1.948,00
	0603.04 Administração	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	123.000,00	8.804,14	78.216,39	44.783,61	8.804,14	77.916,39	300,00
551	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
552	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	178.450,00	17.174,24	152.624,40	25.825,60	16.724,24	150.976,40	1.648,00
	0603.10.301 Atenção Básica	178.450,00	17.174,24	152.624,40	25.825,60	16.724,24	150.976,40	1.648,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	178.450,00	17.174,24	152.624,40	25.825,60	16.724,24	150.976,40	1.648,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	178.450,00	17.174,24	152.624,40	25.825,60	16.724,24	150.976,40	1.648,00
565	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	38.450,00	2.794,95	24.605,45	13.844,55	2.794,95	23.407,45	1.198,00
565	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de l		2.794,95	22.295,89		2.794,95	22.295,89	0,00
565	3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserv		0,00	531,00		0,00	531,00	0,00
565	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.778,56		0,00	580,56	1.198,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	140.000,00	14.379,29	128.018,95	11.981,05	13.929,29	127.568,95	450,00
566	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	450,00		0,00	0,00	450,00
566	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	14.412,55		0,00	14.412,55	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		5.734,75	30.670,07		5.734,75	30.670,07	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		8.194,54	77.356,46		8.194,54	77.356,46	0,00
566	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	4.580,87		0,00	4.580,87	0,00
566	3.3.90.39.74.00.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	549,00		0,00	549,00	0,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
87	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	196,82	1.464,27	535,73	196,82	1.464,27	0,00
88	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		196,82	1.464,27		196,82	1.464,27	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	115.000,00	9.105,49	73.917,18	41.082,82	9.105,49	73.917,18	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.731,25	47.224,59		5.731,25	47.224,59	0,00
89	3.1.90.11.09.00.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.025,60	7.625,76		1.025,60	7.625,76	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.397,20		199,60	1.397,20	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		2.149,04	15.837,93		2.149,04	15.837,93	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.831,70		0,00	1.831,70	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	24.000,00	1.912,14	15.673,28	8.326,72	1.912,14	15.673,28	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 Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.524.731,48	60.455,55	673.662,73	851.068,75	60.005,55	671.714,73	1.948,00
	0603.15 Urbanismo	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	305.000,00	22.832,33	216.908,27	88.091,73	22.832,33	216.908,27	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		1.912,14	15.673,28		1.912,14	15.673,28	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	4.000,00	0,00	717,87	3.282,13	0,00	717,87	0,00
91	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	717,87		0,00	717,87	0,00
92	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	79.400,00	3.900,00	77.957,72	1.442,28	3.900,00	77.957,72	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		3.900,00	77.957,72		3.900,00	77.957,72	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	80.000,00	7.717,88	47.177,95	32.822,05	7.717,88	47.177,95	0,00
93	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
93	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		7.717,88	47.037,95		7.717,88	47.037,95	0,00
94	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17 Saneamento	918.281,48	11.644,84	225.913,67	692.367,81	11.644,84	225.913,67	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	879.431,22	11.059,28	190.141,49	689.289,73	11.059,28	190.141,49	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	364.695,32	11.059,28	190.141,49	174.553,83	11.059,28	190.141,49	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	275.224,74	11.059,28	137.059,28	138.165,46	11.059,28	137.059,28	0,00
499	4.4.20.93.00.00.00.1182 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	24.224,74	11.059,28	12.059,28	12.165,46	11.059,28	12.059,28	0,00
501	4.4.90.51.00.00.00.1182 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
500	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		11.059,28	12.059,28		11.059,28	12.059,28	0,00
501	4.4.90.51.91.00.00.1182 Obras em Andamento		0,00	125.000,00		0,00	125.000,00	0,00
	17.511.0145.1.038 Água Para Todos	37.720,66	0,00	2.728,90	34.991,76	0,00	2.728,90	0,00
567	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	37.720,66	0,00	2.728,90	34.991,76	0,00	2.728,90	0,00
567	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.728,90		0,00	2.728,90	0,00
	17.511.0145.1.057 Água para Todos (Sistema de At	51.749,92	0,00	50.353,31	1.396,61	0,00	50.353,31	0,00
633	4.4.20.93.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	24.470,58	0,00	23.073,97	1.396,61	0,00	23.073,97	0,00
633	4.4.20.93.00.01.00.00.1167 Restituições de Convênios e Tri		0,00	23.073,97		0,00	23.073,97	0,00
634	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	2.279,34	0,00	2.279,34	0,00	0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.00.00.00.1167 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
634	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	2.279,34		0,00	2.279,34	0,00
632	4.4.90.51.91.00.00.1167 Obras em Andamento		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	14.735,90	0,00	0,00	14.735,90	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 Munic. da Agricultura	6.702.875,24	213.651,66	3.947.727,79	2.755.147,45	509.345,36	3.849.161,00	98.566,79
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.524.731,48	60.455,55	673.662,73	851.068,75	60.005,55	671.714,73	1.948,00
	0603.17 Saneamento	918.281,48	11.644,84	225.913,67	692.367,81	11.644,84	225.913,67	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	879.431,22	11.059,28	190.141,49	689.289,73	11.059,28	190.141,49	0,00
	0603.17.511.0160 Saneamento Básico	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
	17.511.0160.1.048 Saneamento Básico (Banheiros)	514.735,90	0,00	0,00	514.735,90	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.51.00.00.00.1212 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0603.17.512 Saneamento Básico Urbano	38.850,26	585,56	35.772,18	3.078,08	585,56	35.772,18	0,00
	0603.17.512.0160 Saneamento Básico	38.850,26	585,56	35.772,18	3.078,08	585,56	35.772,18	0,00
	17.512.0160.2.034 Saneamento Básico	38.850,26	585,56	35.772,18	3.078,08	585,56	35.772,18	0,00
271	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.000,00	585,56	9.996,92	1.003,08	585,56	9.996,92	0,00
272	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00
272	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de	195,00	195,00	1.345,00	195,00	195,00	1.345,00	0,00
272	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		390,56	2.791,92		390,56	2.791,92	0,00
272	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
272	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
273	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	25.775,26	0,00	25.775,26	0,00	0,00	25.775,26	0,00
273	4.4.90.51.91.00.00.00001 Obras em Andamento		0,00	25.775,26		0,00	25.775,26	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 de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12 Educação	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	210.500,00	14.861,17	135.030,65	75.469,35	14.861,17	132.493,65	2.537,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	210.500,00	14.861,17	135.030,65	75.469,35	14.861,17	132.493,65	2.537,00
144	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		858,77	5.263,29		858,77	5.263,29	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	2.457,00	2.543,00	0,00	2.457,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
145	4.4.90.52.41.00.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Computr		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.168.775,00	180.302,82	1.408.937,42	759.837,58	180.002,82	1.408.610,92	326,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.125.775,00	180.302,82	1.408.937,42	716.837,58	180.002,82	1.408.610,92	326,50
146	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	44.000,00	8.687,28	43.754,72	245,28	8.687,28	43.754,72	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	190.000,00	18.871,83	115.512,07	74.487,93	18.871,83	115.512,07	0,00
147	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		15.596,56	95.821,37		15.596,56	95.821,37	0,00
146	3.1.90.04.15.00.00.00.0031 Obrigações Patronais		1.013,26	7.099,32		1.013,26	7.099,32	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		3.275,27	19.690,70		3.275,27	19.690,70	0,00
148	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	18.000,00	7.674,02	36.655,40	10.151,12	7.674,02	36.655,40	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	35.400,00	5.313,98	7.848,88		5.313,98	7.848,88	0,00
148	3.1.90.08.01.01.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		0,00	31.325,99	4.074,01	0,00	31.325,99	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.313,98	7.848,88		5.313,98	7.848,88	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	0,00	31.325,99	8.881,95	0,00	31.325,99	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.340.000,00	109.253,14	849.141,55	490.858,45	109.253,14	849.141,55	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	27.720,81		0,00	27.720,81	0,00
150	3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		81.867,88	642.338,20		81.867,88	642.338,20	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações		0,00	610,50		0,00	610,50	0,00
152	3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações		1.359,94	8.266,32		1.359,94	8.266,32	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	2.594,80		0,00	2.594,80	0,00
151	3.1.90.11.10.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.397,20	6.986,00		1.397,20	6.986,00	0,00
152	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		2.339,67	16.276,93		2.339,67	16.276,93	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servit		0,00	3.055,94		0,00	3.055,94	0,00
152	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servit		20.938,45	143.405,29		20.938,45	143.405,29	0,00
151	3.1.90.11.40.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.350,00	6.750,00		1.350,00	6.750,00	0,00
150	3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.763,68		0,00	1.763,68	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário		0,00	305,25		0,00	305,25	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.067,07		0,00	3.067,07	0,00
152	3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	25.118,81		0,00	25.118,81	0,00
152	3.1.90.11.47.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	4.000,00	3.365,59	3.365,59	634,41	3.365,59	3.365,59	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	279.750,00	19.749,04	183.871,66	95.878,34	19.749,04	183.871,66	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		3.365,59	3.365,59		3.365,59	3.365,59	0,00
154	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		19.749,04	183.871,66		19.749,04	183.871,66	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	393,53	1.606,47	0,00	393,53	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.500,00	947,80	4.955,30	544,70	947,80	4.955,30	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 de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12 Educação	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.168.775,00	180.302,82	1.408.937,42	759.837,58	180.002,82	1.408.610,92	326,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.125.775,00	180.302,82	1.408.937,42	716.837,58	180.002,82	1.408.610,92	326,50
156	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	393,53		0,00	393,53	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.0031 Serviços Extraordinários		947,80	4.955,30		947,80	4.955,30	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	62.000,00	8.468,77	60.515,06	1.484,94	8.468,77	60.488,56	26,50
159	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	659,83	4.340,17	0,00	659,83	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		240,00	3.712,00		240,00	3.712,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
158	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.203,59		0,00	3.203,59	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		2.542,08	13.239,19		2.542,08	13.239,19	0,00
158	3.3.90.30.17.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
158	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
158	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	773,12		0,00	773,12	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		2.156,69	10.767,55		2.156,69	10.767,55	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	659,83		0,00	659,83	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		2.400,00	5.349,30		2.400,00	5.349,30	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		680,00	5.846,63		680,00	5.846,63	0,00
158	3.3.90.30.25.00.00.0020 Material para Manutenção de l		450,00	1.750,00		450,00	1.750,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	540,74		0,00	540,74	0,00
158	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	1.198,94		0,00	1.172,44	26,50
158	3.3.90.30.46.00.00.0020 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.577,00		0,00	3.577,00	0,00
161	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	24.500,00	1.740,65	24.440,28	59,72	1.740,65	24.440,28	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.125,00	3.144,96	23.475,11	6.649,89	2.844,96	23.175,11	300,00
163	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
163	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
163	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		2.015,77	13.392,82		2.015,77	13.392,82	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		787,39	7.067,37		787,39	7.067,37	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		110,42	793,52		110,42	793,52	0,00
163	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	474,39		0,00	474,39	0,00
165	3.3.90.39.59.00.00.1012 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
163	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	3.211,49		0,00	3.211,49	0,00
165	3.3.90.39.81.00.00.1012 Serviços Bancários		41,80	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
163	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		1.630,23	13.413,27		1.630,23	13.413,27	0,00
165	3.3.90.39.99.01.00.1012 Serviços de Estagiários		0,00	2.035,85		0,00	2.035,85	0,00
166	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	759,78	3.606,80	1.393,20	759,78	3.606,80	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 de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12 Educação	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.168.775,00	180.302,82	1.408.937,42	759.837,58	180.002,82	1.408.610,92	326,50
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.125.775,00	180.302,82	1.408.937,42	716.837,58	180.002,82	1.408.610,92	326,50
167	3.3.90.40.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.40.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De	759,78	759,78	3.606,80	0,00	759,78	3.606,80	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	15.000,00	0,00	13.953,00	1.047,00	0,00	13.953,00	0,00
168	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.224,00	0,00	0,00	6.224,00	0,00
168	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impressi	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	121.830,00	16.020,03	77.264,85	44.565,15	16.020,03	77.264,85	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	121.830,00	16.020,03	77.264,85	44.565,15	16.020,03	77.264,85	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	75.125,00	10.343,76	56.437,11	18.687,89	10.343,76	56.437,11	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	44.500,00	5.676,27	20.827,74	23.672,26	5.676,27	20.827,74	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação	0,00	10.343,76	56.437,11	0,00	10.343,76	56.437,11	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação	0,00	5.676,27	20.827,74	0,00	5.676,27	20.827,74	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	549.875,00	62.026,70	380.701,94	169.173,06	42.191,90	334.463,32	46.238,62
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	549.875,00	62.026,70	380.701,94	169.173,06	42.191,90	334.463,32	46.238,62
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	196,82	1.464,87	535,13	196,82	1.464,87	0,00
184	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	0,00	196,82	1.464,87	0,00	196,82	1.464,87	0,00
183	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	43.000,00	4.845,61	37.328,42	5.671,58	4.845,61	37.328,42	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00	0,00	4.845,61	36.654,39	0,00	4.845,61	0,00
184	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	2.582,46	21.219,35	0,00	2.582,46	21.219,35	0,00
185	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	2.582,46	0,00	0,00	2.582,46	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	1.519,98	9.814,41	0,00	1.519,98	9.814,41	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.519,98	0,00	0,00	1.519,98	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	743,17	4.808,50	0,00	743,17	4.808,50	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi	0,00	0,00	743,17	0,00	0,00	743,17	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12 Educação	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	549.875,00	62.026,70	380.701,94	169.173,06	42.191,90	334.463,32	46.238,62
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	549.875,00	62.026,70	380.701,94	169.173,06	42.191,90	334.463,32	46.238,62
184	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.486,16		0,00	1.486,16	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	8.250,00	1.017,57	7.838,90	411,10	1.017,57	7.838,90	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	1.017,57	8.982,43	0,00	1.017,57	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		1.017,57	7.838,90		1.017,57	7.838,90	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		0,00	1.017,57		0,00	1.017,57	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	38.000,00	1.550,00	37.956,22	43,78	1.550,00	37.786,30	169,92
191	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	20.000,00	0,00	2.235,00	17.765,00	0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.1059 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.463,56		0,00	10.463,56	0,00
190	3.3.90.30.09.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		1.550,00	27.492,66		1.550,00	27.322,74	169,92
191	3.3.90.30.39.00.00.00031 material para Manutenção de Vi		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.39.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	10.247,45	23.195,55	3.804,45	8.301,10	20.796,10	2.399,45
195	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	50.000,00	0,00	40.393,80	9.606,20	0,00	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	80.125,00	17.702,00	77.242,20	2.882,80	7.694,05	60.240,20	17.002,00
197	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	55.000,00	15.203,90	35.690,00	19.310,00	0,00	20.486,10	15.203,90
198	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	151.500,00	11.263,35	111.493,80	40.006,20	18.586,75	100.230,45	11.263,35
194	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		7.848,00	20.343,00		7.848,00	20.343,00	0,00
196	3.3.90.39.73.00.00.00.1012 Transporte de Servidores		0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar		2.399,45	2.852,55		453,10	453,10	2.399,45
195	3.3.90.39.99.03.00.0031 Transporte Escolar		0,00	40.393,80		0,00	40.193,80	200,00
196	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar		17.702,00	67.592,20		7.094,05	50.590,20	17.002,00
197	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar		15.203,90	35.690,00		0,00	20.486,10	15.203,90
198	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar		11.263,35	111.493,80		18.586,75	100.230,45	11.263,35
196	3.3.90.39.99.20.00.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	91.500,00	8.318,48	69.291,48	22.208,52	7.759,48	61.132,48	8.159,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	48.000,00	4.959,48	46.093,48	1.906,52	4.959,48	41.293,48	4.800,00
199	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	11.500,00	159,48	10.613,48	886,52	159,48	10.613,48	0,00
199	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		159,48	159,48		159,48	159,48	0,00
199	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.15.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	10.454,00		0,00	10.454,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	36.500,00	4.800,00	35.480,00	1.020,00	4.800,00	30.680,00	4.800,00
200	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		4.800,00	21.930,00		4.800,00	17.130,00	4.800,00
200	3.3.90.39.14.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outrê		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
200	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12 Educação	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	91.500,00	8.318,48	69.291,48	22.208,52	7.759,48	61.132,48	8.159,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	48.000,00	4.959,48	46.093,48	1.906,52	4.959,48	41.293,48	4.800,00
200	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
200	3.3.90.39.70.00.00.0020 Confecção de Uniformes, Band		0,00	3.100,00		0,00	3.100,00	0,00
200	3.3.90.39.77.00.00.0020 Vigilância Ostensiva e Monitora		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
200	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
200	3.3.90.39.99.20.00.0020 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
	12.361.0153.2.023 Manutenção das Atividades da E	43.500,00	3.359,00	23.198,00	20.302,00	2.800,00	19.839,00	3.359,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.000,00	559,00	2.298,00	2.702,00	0,00	1.739,00	559,00
201	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		559,00	559,00		0,00	0,00	559,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.739,00		0,00	1.739,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.000,00	2.800,00	20.900,00	14.100,00	2.800,00	18.100,00	2.800,00
202	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	20.900,00		2.800,00	18.100,00	2.800,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	439.562,01	40.865,62	303.436,31	136.125,70	40.865,62	303.436,31	0,00
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	74.075,00	0,00	58.322,49	15.752,51	0,00	58.322,49	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	17.050,00	0,00	16.377,81	672,19	0,00	16.377,81	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	8.025,00	0,00	2.117,35	5.907,65	0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	126,81		0,00	126,81	0,00
465	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	271,00		0,00	271,00	0,00
465	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	7.990,00		0,00	7.990,00	0,00
466	3.3.90.30.24.00.00.0031 Material para Manutenção de l		0,00	2.117,35		0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	7.390,00		0,00	7.390,00	0,00
465	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	2.375,50	2.624,50	0,00	2.375,50	0,00
468	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.763,50		0,00	1.763,50	0,00
467	3.3.90.39.21.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	612,00		0,00	612,00	0,00
469	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	37.451,83	2.548,17	0,00	37.451,83	0,00
470	4.4.90.51.91.00.00.00031 Obras em Andamento		0,00	37.451,83		0,00	37.451,83	0,00
	12.361.0154.1.010 Infra-estrutura de Imóveis Educa	102.646,66	0,00	93.832,87	8.813,79	0,00	93.832,87	0,00
612	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	101.646,66	0,00	93.832,87	7.813,79	0,00	93.832,87	0,00
613	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		0,00	93.832,87		0,00	93.832,87	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 de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12 Educação	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.599.042,01	322.698,55	2.375.671,95	1.223.370,06	302.004,75	2.318.410,83	57.261,12
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	439.562,01	40.865,62	303.436,31	136.125,70	40.865,62	303.436,31	0,00
	12.361.0154.1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educa	262.840,35	40.865,62	151.280,95	111.559,40	40.865,62	151.280,95	0,00
614	4.4.20.93.00.00.00.1156 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	4.4.90.51.00.00.00.1156 Obras e Instalações	261.840,35	40.865,62	151.280,95	110.559,40	40.865,62	151.280,95	0,00
615	4.4.90.51.91.00.00.1156 Obras em Andamento		40.865,62	151.280,95		40.865,62	151.280,95	0,00
	0701.12.361.0155 Biblioteca Municipal	17.000,00	303,73	1.009,30	15.990,70	303,73	1.009,30	0,00
	12.361.0155.2.024 Manutenção das Atividades da B	17.000,00	303,73	1.009,30	15.990,70	303,73	1.009,30	0,00
204	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	3.000,00	303,73	1.009,30	1.990,70	303,73	1.009,30	0,00
206	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		46,64	321,89		46,64	321,89	0,00
206	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	53,90		0,00	53,90	0,00
206	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		257,09	633,51		257,09	633,51	0,00
207	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12 Educação	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.215.275,00	132.146,87	949.286,87	265.988,13	132.026,87	948.257,87	1.029,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.215.275,00	132.146,87	949.286,87	265.988,13	132.026,87	948.257,87	1.029,00
209	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	180.000,00	21.673,61	145.683,05	34.316,95	21.673,61	145.683,05	0,00
210	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	187.000,00	33.142,70	186.671,40	328,60	33.142,70	186.671,40	0,00
210	3.1.90.04.01.02.00.0031 Contratação por Tempo Determi		0,00	10.956,24		0,00	10.956,24	0,00
209	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		3.761,53	25.620,27		3.761,53	25.620,27	0,00
210	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		5.752,03	31.950,06		5.752,03	31.950,06	0,00
209	3.1.90.04.99.02.00.0020 Demais Contratações por Temp		17.912,08	120.062,78		17.912,08	120.062,78	0,00
210	3.1.90.04.99.02.00.0031 Demais Contratações por Temp		27.390,67	143.765,10		27.390,67	143.765,10	0,00
211	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	29.775,00	3.542,62	26.134,33	3.640,67	3.542,62	26.134,33	0,00
212	3.1.90.08.99.04.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.542,62	26.134,33		3.542,62	26.134,33	0,00
213	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	5.082,28	37.647,85	7.352,15	5.082,28	37.647,85	0,00
215	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	500.500,00	45.428,83	363.966,02	136.533,98	45.428,83	363.966,02	0,00
213	3.1.90.11.01.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.186,90	30.227,48		4.186,90	30.227,48	0,00
214	3.1.90.11.01.01.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		36.608,43	291.742,94		36.608,43	291.742,94	0,00
214	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		374,72	2.606,92		374,72	2.606,92	0,00
213	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		598,80	4.191,60		598,80	4.191,60	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 de Educação e Cultura -	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	0702.12 Educação	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.215.275,00	132.146,87	949.286,87	265.988,13	132.026,87	948.257,87	1.029,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.215.275,00	132.146,87	949.286,87	265.988,13	132.026,87	948.257,87	1.029,00
214	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Ff		1.468,19	10.183,25		1.468,19	10.183,25	0,00
213	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		296,58	2.033,75		296,58	2.033,75	0,00
214	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		6.977,49	47.845,89		6.977,49	47.845,89	0,00
213	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.195,02		0,00	1.195,02	0,00
214	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	11.587,02		0,00	11.587,02	0,00
216	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	9.100,00	1.198,07	8.717,92	382,08	1.198,07	8.717,92	0,00
218	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	99.000,00	9.540,04	76.432,76	22.567,24	9.540,04	76.432,76	0,00
216	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		1.198,07	8.717,92		1.198,07	8.717,92	0,00
217	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		9.540,04	76.432,76		9.540,04	76.432,76	0,00
219	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	622,84	3.866,30	1.133,70	622,84	3.866,30	0,00
220	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.1.90.16.44.00.00.0020 Serviços Extraordinários		622,84	3.866,30		622,84	3.866,30	0,00
221	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	43.900,00	5.373,32	41.716,44	2.183,56	5.373,32	41.716,44	0,00
222	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.996,00	3.004,00	0,00	1.996,00	0,00
221	3.3.90.30.04.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		1.024,00	4.496,00		1.024,00	4.496,00	0,00
221	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	159,45		0,00	159,45	0,00
221	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
222	3.3.90.30.14.00.00.0031 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.996,00		0,00	1.996,00	0,00
221	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		794,80	7.324,30		794,80	7.324,30	0,00
221	3.3.90.30.20.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	3.259,80		0,00	3.259,80	0,00
221	3.3.90.30.21.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	153,98		0,00	153,98	0,00
221	3.3.90.30.22.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		2.472,75	15.753,67		2.472,75	15.753,67	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviaiment		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
221	3.3.90.30.24.00.00.0020 Material para Manutenção de l		0,00	3.260,65		0,00	3.260,65	0,00
221	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	368,20		0,00	368,20	0,00
221	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	328,16		0,00	328,16	0,00
221	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		1.081,77	2.532,23		1.081,77	2.532,23	0,00
223	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	0,00	1.125,00	6.875,00	0,00	1.125,00	0,00
224	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	1.125,00		0,00	1.125,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	39.000,00	5.071,41	38.468,30	531,70	4.951,41	37.508,30	960,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	30.000,00	1.455,49	13.285,55	16.714,45	1.455,49	13.285,55	0,00
228	3.3.90.39.05.00.00.1012 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
228	3.3.90.39.16.00.00.1012 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.380,00		0,00	1.380,00	0,00
228	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		1.362,66	8.879,31		1.362,66	8.879,31	0,00
226	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto		120,00	1.872,31		0,00	912,31	960,00
226	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		27,78	285,05		27,78	285,05	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		92,83	722,84		92,83	722,84	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12 Educação	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.215.275,00	132.146,87	949.286,87	265.988,13	132.026,87	948.257,87	1.029,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.215.275,00	132.146,87	949.286,87	265.988,13	132.026,87	948.257,87	1.029,00
226	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	2.486,15		0,00	2.486,15	0,00
226	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	798,00		0,00	798,00	0,00
226	3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários		4.923,63	31.646,79		4.923,63	31.646,79	0,00
228	3.3.90.39.99.01.00.00.1012 Serviços de Estagiários		0,00	3.223,40		0,00	3.223,40	0,00
229	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	2.000,00	15,66	406,95	1.593,05	15,66	406,95	0,00
229	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		15,66	406,95		15,66	406,95	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	7.000,00	0,00	3.169,00	3.831,00	0,00	3.100,00	69,00
230	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
230	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	1.249,00		0,00	1.180,00	69,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	130.305,00	10.636,52	79.556,51	50.748,49	10.636,52	79.556,51	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	130.305,00	10.636,52	79.556,51	50.748,49	10.636,52	79.556,51	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	64.100,00	372,66	56.586,32	7.513,68	372,66	56.586,32	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	64.000,00	10.263,86	22.970,19	41.029,81	10.263,86	22.970,19	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		372,66	56.586,32		372,66	56.586,32	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		10.263,86	22.970,19		10.263,86	22.970,19	0,00
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	305.950,00	24.578,28	187.878,19	118.071,81	28.195,73	177.934,69	9.943,50
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	305.950,00	24.578,28	187.878,19	118.071,81	28.195,73	177.934,69	9.943,50
234	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	28.000,00	4.171,32	25.489,08	2.510,92	4.171,32	25.489,08	0,00
236	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	8.222,12	31.777,88	0,00	8.222,12	0,00
235	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.525,08	16.053,64		2.525,08	16.053,64	0,00
236	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	4.935,38		0,00	4.935,38	0,00
235	3.1.90.11.33.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		1.519,98	7.534,44		1.519,98	7.534,44	0,00
236	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	3.039,96		0,00	3.039,96	0,00
235	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		126,26	608,88		126,26	608,88	0,00
236	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	246,78		0,00	246,78	0,00
235	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.292,12		0,00	1.292,12	0,00
237	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	6.000,00	875,97	5.352,66	647,34	875,97	5.352,66	0,00
238	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	1.726,64	6.273,36	0,00	1.726,64	0,00
237	3.1.90.13.02.01.00.0020 INSS - Servidores		875,97	5.352,66		875,97	5.352,66	0,00
238	3.1.90.13.02.01.00.0031 INSS - Servidores		0,00	1.726,64		0,00	1.726,64	0,00
239	3.1.90.16.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.16.00.00.00.0031 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	47.700,00	9.587,49	44.775,39	2.924,61	9.587,49	44.775,39	0,00
242	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	56.000,00	0,00	6.759,60	49.240,40	0,00	6.759,60	0,00
243	3.3.90.30.00.00.00.1012 Material de Consumo	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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 de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12 Educação	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365 Educação Infantil	1.674.580,00	167.361,67	1.217.821,57	456.758,43	170.859,12	1.206.849,07	10.972,50
	0702.12.365.0152 Transporte Escolar	305.950,00	24.578,28	187.878,19	118.071,81	28.195,73	177.934,69	9.943,50
	12.365.0152.2.027 Transporte Escolar - Infantil	305.950,00	24.578,28	187.878,19	118.071,81	28.195,73	177.934,69	9.943,50
241	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		9.587,49	28.119,00		9.587,49	28.119,00	0,00
242	3.3.90.30.01.00.00.0031 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	6.759,60		0,00	6.759,60	0,00
241	3.3.90.30.39.00.00.0020 material para Manutenção de Ve		0,00	16.656,39		0,00	16.656,39	0,00
244	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	0,00	14.870,00	130,00	0,00	14.870,00	0,00
246	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	25.000,00	0,00	18.523,95	6.476,05	0,00	18.523,95	0,00
247	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	37.650,00	8.053,50	36.521,60	1.128,40	6.312,80	28.468,10	8.053,50
248	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	10.000,00	1.890,00	7.143,50	2.856,50	0,00	5.253,50	1.890,00
249	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	0,00	18.493,65	506,35	7.248,15	18.493,65	0,00
245	3.3.90.39.19.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	7.105,00		0,00	7.105,00	0,00
246	3.3.90.39.19.00.00.0031 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00
245	3.3.90.39.99.03.00.0020 Transporte Escolar	0,00	0,00	7.765,00		0,00	7.765,00	0,00
246	3.3.90.39.99.03.00.0031 Transporte Escolar	0,00	0,00	17.113,95		0,00	17.113,95	0,00
247	3.3.90.39.99.03.00.1012 Transporte Escolar	8.053,50	8.053,50	36.521,60		6.312,80	28.468,10	8.053,50
248	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar	1.890,00	1.890,00	7.143,50		0,00	5.253,50	1.890,00
249	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar	0,00	0,00	18.493,65		7.248,15	18.493,65	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	23.050,00	0,00	1.100,00	21.950,00	0,00	1.100,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educ	23.050,00	0,00	1.100,00	21.950,00	0,00	1.100,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	1.100,00	2.900,00	0,00	1.100,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	0703.12 Educação	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
250	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	3.757,00	12.929,80	7.070,20	0,00	9.172,80	3.757,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	225.000,00	31.771,95	127.526,40	97.473,60	16.903,90	95.754,45	31.771,95
251	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar	3.757,00	3.757,00	12.929,80		0,00	9.172,80	3.757,00

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 de Educaçã	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	0703.12 Educação	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	0703.12.362 Ensino Médio	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	250.000,00	35.528,95	140.456,20	109.543,80	16.903,90	104.927,25	35.528,95
252	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		31.771,95	127.526,40		16.903,90	95.754,45	31.771,95
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	167.087,50	15.979,30	127.980,83	39.106,67	15.979,30	127.980,83	0,00
	0704.12 Educação	167.087,50	15.979,30	127.980,83	39.106,67	15.979,30	127.980,83	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	167.087,50	15.979,30	127.980,83	39.106,67	15.979,30	127.980,83	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	158.087,50	15.534,96	124.506,83	33.580,67	15.534,96	124.506,83	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	158.087,50	15.534,96	124.506,83	33.580,67	15.534,96	124.506,83	0,00
259	3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	393,63	2.928,53	71,47	393,63	2.928,53	0,00
259	3.1.90.08.99.04.00.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		393,63	2.928,53		393,63	2.928,53	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	108.200,00	10.509,95	88.548,31	19.651,69	10.509,95	88.548,31	0,00
261	3.1.90.11.01.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		6.088,22	60.405,64		6.088,22	60.405,64	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		199,60	1.397,20		199,60	1.397,20	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		2.066,32	14.197,66		2.066,32	14.197,66	0,00
260	3.1.90.11.40.00.00.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.124,19	7.593,80		1.124,19	7.593,80	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.922,39		0,00	3.922,39	0,00
261	3.1.90.11.47.00.00.00.00.0031 Licença-Prêmio		1.031,62	1.031,62		1.031,62	1.031,62	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	22.000,00	2.207,07	18.640,73	3.359,27	2.207,07	18.640,73	0,00
263	3.1.90.13.02.01.00.00.00.0031 INSS - Servidores		2.207,07	18.640,73		2.207,07	18.640,73	0,00
265	3.1.90.16.00.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	6.000,00	570,67	2.524,85	3.475,15	570,67	2.524,85	0,00
266	3.3.90.30.04.00.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
266	3.3.90.30.07.00.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		130,07	130,07		130,07	130,07	0,00
266	3.3.90.30.16.00.00.00.00.0020 Material de Expediente		232,10	1.010,25		232,10	1.010,25	0,00
266	3.3.90.30.21.00.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.22.00.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos		208,50	587,52		208,50	587,52	0,00
266	3.3.90.30.31.00.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	405,01		0,00	405,01	0,00
266	3.3.90.30.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	11.537,50	1.784,04	11.446,99	90,51	1.784,04	11.446,99	0,00
267	3.3.90.39.43.00.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		280,41	2.128,54		280,41	2.128,54	0,00
267	3.3.90.39.44.00.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		160,83	928,58		160,83	928,58	0,00
267	3.3.90.39.69.00.00.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	266,46		0,00	266,46	0,00
267	3.3.90.39.78.00.00.00.00.0020 Limpeza e Conservação		245,00	1.683,00		245,00	1.683,00	0,00
267	3.3.90.39.99.01.00.00.00.0020 Serviços de Estagiários		1.097,80	6.440,41		1.097,80	6.440,41	0,00
268	3.3.90.40.00.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	69,60	417,42	582,58	69,60	417,42	0,00
268	3.3.90.40.04.00.00.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		69,60	417,42		69,60	417,42	0,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	07 Secretaria Municipal de Educação	5.769.884,51	548.413,68	3.898.674,33	1.871.210,18	508.495,18	3.788.321,37	110.352,96
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	167.087,50	15.979,30	127.980,83	39.106,67	15.979,30	127.980,83	0,00
	0704.12 Educação	167.087,50	15.979,30	127.980,83	39.106,67	15.979,30	127.980,83	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	167.087,50	15.979,30	127.980,83	39.106,67	15.979,30	127.980,83	0,00
	0704.12.367.0151 Alimentação Escolar	9.000,00	444,34	3.474,00	5.526,00	444,34	3.474,00	0,00
	12.367.0151.2.033 Alimentação Escolar - Educação	9.000,00	444,34	3.474,00	5.526,00	444,34	3.474,00	0,00
270	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	9.000,00	444,34	3.474,00	5.526,00	444,34	3.474,00	0,00
270	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		444,34	3.394,00		444,34	3.394,00	0,00
270	3.3.90.30.31.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	60.637,50	6.527,40	35.634,30	25.003,20	2.430,30	29.106,90	6.527,40
	0705.12 Educação	60.637,50	6.527,40	35.634,30	25.003,20	2.430,30	29.106,90	6.527,40
	0705.12.364 Ensino Superior	60.637,50	6.527,40	35.634,30	25.003,20	2.430,30	29.106,90	6.527,40
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	60.637,50	6.527,40	35.634,30	25.003,20	2.430,30	29.106,90	6.527,40
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	60.637,50	6.527,40	35.634,30	25.003,20	2.430,30	29.106,90	6.527,40
253	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	59.637,50	6.527,40	35.634,30	24.003,20	2.430,30	29.106,90	6.527,40
254	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		6.527,40	35.634,30		2.430,30	29.106,90	6.527,40
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	18.537,50	317,81	1.109,48	17.428,02	317,81	1.046,49	62,99
	0706.12 Educação	18.537,50	317,81	1.109,48	17.428,02	317,81	1.046,49	62,99
	0706.12.367 Educação Especial	18.537,50	317,81	1.109,48	17.428,02	317,81	1.046,49	62,99
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	18.537,50	317,81	1.109,48	17.428,02	317,81	1.046,49	62,99
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	11.025,00	0,00	206,90	10.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	7.025,00	0,00	206,90	6.818,10	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.16.00.00.0020 Material de Expediente		0,00	206,90		0,00	206,90	0,00
256	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	7.512,50	317,81	902,58	6.609,92	317,81	839,59	62,99
257	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	5.512,50	317,81	902,58	4.609,92	317,81	839,59	62,99
258	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		317,81	812,58		317,81	749,59	62,99
257	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	90,00		0,00	90,00	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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.160.412,50	91.799,79	777.050,59	383.361,91	92.605,79	774.058,72	2.991,87
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.152.900,00	91.799,79	776.071,60	376.828,40	92.605,79	773.079,73	2.991,87
274	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	25.000,00	1.281,72	13.979,88	11.020,12	1.281,72	13.979,88	0,00
274	3.1.90.04.15.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		222,44	2.229,06		222,44	2.229,06	0,00
274	3.1.90.04.99.02.00.00.0040 Demais Contratações por Temp		1.059,28	11.750,82		1.059,28	11.750,82	0,00
275	3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	32.000,00	2.361,77	17.571,16	14.428,84	2.361,77	17.571,16	0,00
275	3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		2.361,77	17.571,16		2.361,77	17.571,16	0,00
276	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	445.000,00	36.801,29	298.218,56	146.781,44	36.801,29	298.218,56	0,00
276	3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		31.158,58	242.327,62		31.158,58	242.327,62	0,00
276	3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno		38,73	2.716,28		38,73	2.716,28	0,00
276	3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		1.004,66	8.203,56		1.004,66	8.203,56	0,00
276	3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fc		732,57	5.096,45		732,57	5.096,45	0,00
276	3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		2.671,87	21.369,64		2.671,87	21.369,64	0,00
276	3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	8.085,91		0,00	8.085,91	0,00
276	3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.424,41		0,00	1.424,41	0,00
276	3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		1.194,88	8.316,36		1.194,88	8.316,36	0,00
276	3.1.90.11.48.00.00.00.0040 Licença-Prêmio Indenizadas		0,00	678,33		0,00	678,33	0,00
277	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	95.000,00	7.743,69	60.800,77	34.199,23	7.743,69	60.800,77	0,00
277	3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores		7.743,69	60.800,77		7.743,69	60.800,77	0,00
278	3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	1.669,14	14.783,82	30.216,18	1.669,14	14.783,82	0,00
279	3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País		1.669,14	14.783,82		1.669,14	14.783,82	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	335.000,00	29.952,99	242.792,83	92.207,17	32.378,99	242.431,36	361,47
280	3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Al		16.137,34	100.944,41		16.137,34	100.944,41	0,00
280	3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra		160,00	240,00		160,00	240,00	80,00
280	3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação		189,65	4.180,76		1.659,61	3.999,29	181,47
280	3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
280	3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente		0,00	1.586,11		0,00	1.586,11	0,00
280	3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de l		0,00	2.711,00		0,00	2.711,00	0,00
280	3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	29,70		0,00	29,70	0,00
280	3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha		0,00	355,50		0,00	355,50	0,00
280	3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos		899,00	3.293,39		899,00	3.293,39	0,00
280	3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
280	3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	7.738,20		0,00	7.738,20	0,00
280	3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de l		0,00	386,00		0,00	386,00	0,00
280	3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	160,50		0,00	160,50	0,00
280	3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Vídeo e Foi		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
280	3.3.90.30.31.00.00.00.0040 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
280	3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial		0,00	7.879,40		0,00	7.879,40	0,00
280	3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar		0,00	100,00		0,00	0,00	100,00
280	3.3.90.30.39.00.00.00.0040 Material para Manutenção de Vi		7.047,00	64.446,36		8.003,04	64.446,36	0,00
280	3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame		5.500,00	46.000,00		5.500,00	46.000,00	0,00
280	3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo		20,00	831,50		20,00	831,50	0,00
281	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.160.412,50	91.799,79	777.050,59	383.361,91	92.605,79	774.058,72	2.991,87
	10.301.0110.2.035 Manutenção das Atividades da S	1.152.900,00	91.799,79	776.071,60	376.828,40	92.605,79	773.079,73	2.991,87
282	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo		200,00	4.783,40	10.216,60	200,00	4.631,00	152,40
282	3.3.90.33.01.00.00.0040 Passagens para o País	15.000,00	0,00	152,40		0,00	0,00	152,40
282	3.3.90.33.05.00.00.0040 Locomoção Urbana		0,00	14,00		0,00	14,00	0,00
282	3.3.90.33.96.00.00.0040 Passagens e Despesas c/Locor		200,00	4.600,00		200,00	4.600,00	0,00
282	3.3.90.33.99.00.00.0040 Outras Despesas com Locomoç		0,00	17,00		0,00	17,00	0,00
283	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviço de Terceiros - P	8.000,00	1.500,00	6.177,20	1.822,80	0,00	4.677,20	1.500,00
283	3.3.90.36.15.00.00.0040 Locação de Imóveis		1.500,00	5.950,00		0,00	4.450,00	1.500,00
283	3.3.90.36.21.00.00.0040 Manut. e Conservação de Bens		0,00	76,00		0,00	76,00	0,00
283	3.3.90.36.99.06.00.0040 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	151,20		0,00	151,20	0,00
284	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	103.000,00	7.504,89	96.559,59	6.440,41	7.384,89	95.581,59	978,00
284	3.3.90.39.01.00.00.0040 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
284	3.3.90.39.05.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
284	3.3.90.39.17.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	710,00		0,00	710,00	0,00
284	3.3.90.39.19.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		2.543,00	28.270,00		2.543,00	28.270,00	0,00
284	3.3.90.39.20.00.00.0040 Manutenção e Conservação de		0,00	1.258,00		0,00	1.240,00	18,00
284	3.3.90.39.43.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica		0,00	14.928,65		0,00	14.928,65	0,00
284	3.3.90.39.44.00.00.0040 Serviços de Água e Esgoto		332,58	2.481,96		212,58	1.521,96	960,00
284	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	1.447,50		0,00	1.447,50	0,00
284	3.3.90.39.58.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações		738,92	10.380,54		738,92	10.380,54	0,00
284	3.3.90.39.59.00.00.0040 Serviços de Audio, Vídeo e Fot		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
284	3.3.90.39.63.00.00.0040 Serviços Gráficos		0,00	2.470,00		0,00	2.470,00	0,00
284	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	8.131,87		0,00	8.131,87	0,00
284	3.3.90.39.78.00.00.0040 Limpeza e Conservação		0,00	681,00		0,00	681,00	0,00
284	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.81.00.00.0040 Serviços Bancários		10,72	92,13		10,72	92,13	0,00
284	3.3.90.39.99.01.00.0040 Serviços de Estagiários		1.829,67	7.825,94		1.829,67	7.825,94	0,00
284	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		1.963,00	13.516,00		1.963,00	13.516,00	0,00
284	3.3.90.39.99.22.00.0040 Taxa de Inscrição		87,00	87,00		87,00	87,00	0,00
285	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.40.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	5.000,00	208,00	2.985,50	2.014,50	208,00	2.985,50	0,00
286	3.3.90.46.01.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã		208,00	2.985,50		208,00	2.985,50	0,00
287	3.3.90.47.00.00.00.0040 Obrigações Tributárias e Contrib	25.000,00	2.576,30	15.789,84	9.210,16	2.576,30	15.789,84	0,00
287	3.3.90.47.12.00.00.0040 Contribuição para o PASEP		2.576,30	15.789,84		2.576,30	15.789,84	0,00
288	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	9.900,00	0,00	1.629,05	8.270,95	0,00	1.629,05	0,00
288	4.4.90.52.08.00.00.0040 Aparar., Equip. e Utensílios Mé		0,00	1.429,05		0,00	1.429,05	0,00
288	4.4.90.52.12.00.00.0040 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.512,50	0,00	978,99	6.533,51	0,00	978,99	0,00
291	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	570,00	430,00	0,00	570,00	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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301 Atensão Básica	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.160.412,50	91.799,79	777.050,59	383.361,91	92.605,79	774.058,72	2.991,87
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	7.512,50	0,00	978,99	6.533,51	0,00	978,99	0,00
294	3.3.90.39.80.00.00.0040 Hospedagens		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
295	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	408,99	591,01	0,00	408,99	0,00
295	3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça		0,00	408,99		0,00	408,99	0,00
296	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.743.650,00	162.798,66	1.331.317,70	412.332,30	159.646,22	1.276.086,38	55.231,32
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	22.050,00	1.175,54	9.303,01	12.746,99	1.175,54	8.164,80	1.138,21
289	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	19.000,00	1.238,49	7.907,46	11.092,54	1.038,49	6.769,25	1.138,21
290	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	3.050,00	-62,95	1.395,55	1.654,45	137,05	1.395,55	0,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	180.000,00	18.000,00	138.000,00	42.000,00	18.000,00	120.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	180.000,00	18.000,00	138.000,00	42.000,00	18.000,00	120.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	138.000,00		18.000,00	120.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.540.100,00	143.623,12	1.184.014,69	356.085,31	140.470,68	1.147.921,58	36.093,11
298	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	207.000,00	31.945,13	206.368,97	631,03	31.945,13	206.368,97	0,00
298	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		5.066,81	36.128,34		5.066,81	36.128,34	0,00
298	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ		10.351,74	10.351,74		10.351,74	10.351,74	0,00
298	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		16.526,58	159.888,89		16.526,58	159.888,89	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	3.149,08	27.026,38	7.973,62	3.149,08	27.026,38	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.149,08	27.026,38		3.149,08	27.026,38	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	46.168,47	399.384,91	150.615,09	46.168,47	399.384,91	0,00
300	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		34.826,92	297.519,30		34.826,92	297.519,30	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.195,60	14.610,75		2.195,60	14.610,75	0,00
300	3.1.90.11.31.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C		0,00	486,62		0,00	486,62	0,00
300	3.1.90.11.33.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl		508,52	3.342,60		508,52	3.342,60	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		7.801,43	50.735,67		7.801,43	50.735,67	0,00
300	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	4.180,00		836,00	4.180,00	0,00
300	3.1.90.11.42.00.00.0040 Férias Indenizadas		0,00	5.795,83		0,00	5.795,83	0,00
300	3.1.90.11.43.00.00.0040 13 Salário		0,00	1.352,57		0,00	1.352,57	0,00
300	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.361,57		0,00	21.361,57	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	245.000,00	20.270,72	169.881,86	75.118,14	20.270,72	169.881,86	0,00
301	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		1.797,67	14.764,94		1.797,67	14.764,94	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		18.473,05	155.116,92		18.473,05	155.116,92	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	100.000,00	8.400,00	56.600,00	43.400,00	8.400,00	48.200,00	8.400,00

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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10 Saúde	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301 Atenção Básica	2.904.062,50	254.598,45	2.108.368,29	795.694,21	252.252,01	2.050.145,10	58.223,19
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.743.650,00	162.798,66	1.331.317,70	412.332,30	159.646,22	1.276.086,38	55.231,32
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç	1.540.100,00	143.623,12	1.184.014,69	356.085,31	140.470,68	1.147.921,58	36.093,11
303	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		8.400,00	56.600,00		8.400,00	48.200,00	8.400,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	15.000,00	1.300,00	10.400,00	4.600,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00
304	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		1.300,00	10.400,00		1.300,00	9.100,00	1.300,00
305	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	148.000,00	9.556,50	115.266,07	32.733,93	8.026,50	104.080,91	11.185,16
307	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		6.724,00	102.158,57		6.624,00	92.403,41	9.755,16
307	3.3.90.39.99.20.00.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		1.142,50	3.247,50		1.142,50	3.247,50	0,00
307	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		1.690,00	9.860,00		260,00	8.430,00	1.430,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	3.500,00	387,00	2.709,00	791,00	0,00	2.322,00	387,00
308	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	2.709,00		0,00	2.322,00	387,00
309	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	75.000,00	9.099,15	53.109,22	21.890,78	9.099,15	52.834,63	274,59
310	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		1.629,15	17.769,08		1.629,15	17.494,49	274,59
310	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		6.035,00	30.080,96		6.035,00	30.080,96	0,00
310	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		1.000,00	1.080,00		1.000,00	1.080,00	0,00
310	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		435,00	2.790,00		435,00	2.790,00	0,00
310	3.3.90.48.01.10.00.0040 Outros Auxílios Financeiros		0,00	1.389,18		0,00	1.389,18	0,00
311	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	100.100,00	4.685,17	99.706,33	393,67	4.449,73	94.159,97	5.546,36
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	45.000,00	8.661,90	43.561,95	1.438,05	7.661,90	34.561,95	9.000,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç,	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç,	301.551,05	51.670,68	162.011,81	139.539,24	34.368,32	128.899,10	33.112,71
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo		28.906,61	69.602,54	30.948,51	14.725,10	54.731,53	14.871,01
620	3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	25.326,00		0,00	25.326,00	0,00
620	3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		150,00	450,00		150,00	450,00	0,00
620	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		2.865,26	2.865,26		2.865,26	2.865,26	0,00
620	3.3.90.30.10.00.00.00.4500 Material Odontológico		630,00	1.003,50		0,00	373,50	630,00
620	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		664,47	1.687,37		664,47	1.687,37	0,00
620	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
620	3.3.90.30.19.00.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		155,50	155,50		155,50	155,50	0,00
620	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	4.301,78		0,00	4.301,78	0,00
620	3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.700,02	1.700,02		1.700,02	1.700,02	0,00
620	3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaçã	301.551,05	51.670,68	162.011,81	139.539,24	34.368,32	128.899,10	33.112,71
620	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de l		880,00	1.288,00		880,00	1.288,00	0,00
620	3.3.90.30.26.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	422,50		0,00	0,00	422,50
620	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	1.052,00		0,00	785,00	267,00
620	3.3.90.30.36.00.00.4500 Material Hospitalar		12.707,36	18.495,61		4.105,85	9.894,10	8.601,51
620	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Vt		2.304,00	3.429,00		2.304,00	3.429,00	0,00
620	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		4.950,00	5.030,00		0,00	80,00	4.950,00
621	3.3.90.30.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	201.000,00	22.764,07	92.409,27	108.590,73	19.643,22	74.167,57	18.241,70
621	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		550,00	730,00		550,00	730,00	0,00
621	3.3.90.39.17.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	215,00		0,00	215,00	0,00
621	3.3.90.39.19.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		820,00	820,00		820,00	820,00	0,00
621	3.3.90.39.20.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
621	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		1.972,37	12.303,81		1.972,37	12.303,81	0,00
621	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		18.241,70	73.966,80		15.120,85	55.725,10	18.241,70
621	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		1.180,00	1.920,00		1.180,00	1.920,00	0,00
621	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		0,00	1.773,66		0,00	1.773,66	0,00
621	3.3.90.39.99.20.00.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.1.074 Aquisição de Veículo - Portaria 1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.1215 Equipamentos e Material Permeã	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	108.000,00	9.159,65	75.254,23	32.745,77	9.159,65	75.254,23	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	8.469,78	68.167,04	25.832,96	8.469,78	68.167,04	0,00
313	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas		8.353,76	66.095,56		8.353,76	66.095,56	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		116,02	2.071,48		116,02	2.071,48	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	5.800,00	370,87	4.799,68	1.000,32	370,87	4.799,68	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		119,16	240,86		119,16	240,86	0,00
315	3.3.90.30.14.00.00.4160 Material Educativo e Esportivo		0,00	477,10		0,00	477,10	0,00
315	3.3.90.30.16.00.00.4160 Material de Expediente		54,00	3.043,55		54,00	3.043,55	0,00
315	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de l		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
315	3.3.90.30.22.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		197,71	542,17		197,71	542,17	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para l	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	247,66	1.721,65	278,35	247,66	1.721,65	0,00
318	3.3.90.39.12.00.00.4160 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		0,00	754,85		0,00	754,85	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		220,66	465,04		220,66	465,04	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		27,00	214,10		27,00	214,10	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	71,34	523,11	476,89	71,34	523,11	0,00
319	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		71,34	523,11		71,34	523,11	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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melh	108.000,00	9.159,65	75.254,23	32.745,77	9.159,65	75.254,23	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação		0,00	42,75	157,25	0,00	42,75	0,00
320	3.3.90.46.01.00.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentaça	200,00	0,00	42,75		0,00	42,75	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	4.093,56	31.906,44	0,00	4.093,56	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.480,25	7.519,75	0,00	2.480,25	0,00
322	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	1.034,13		0,00	1.034,13	0,00
322	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	710,70		0,00	710,70	0,00
322	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	200,30		0,00	200,30	0,00
322	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	535,12		0,00	535,12	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	1.613,31	24.386,69	0,00	1.613,31	0,00
323	3.3.90.39.05.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.613,31		0,00	1.613,31	0,00
	10.301.0170.2.042 Programa Saúde da Família - Es	70.000,00	5.000,00	25.000,00	45.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	5.000,00	25.000,00	45.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
324	3.1.90.11.01.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.000,00	25.000,00		5.000,00	25.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	38.989,24	68.067,97	63.532,03	24.551,73	52.418,45	15.649,52
325	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	1.800,00	12.950,00	13.050,00	1.800,00	12.950,00	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	10.350,00		0,00	10.350,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		1.800,00	2.600,00		1.800,00	2.600,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para l	8.000,00	3.300,00	6.600,00	1.400,00	3.300,00	6.600,00	0,00
327	3.3.90.32.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuiçã		3.300,00	6.600,00		3.300,00	6.600,00	0,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.46.00.00.00.00.4011 Auxílio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.93.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço para l	69.000,00	33.889,24	48.517,97	20.482,03	19.451,73	32.868,45	15.649,52
332	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	96.000,00	4.739,13	66.060,64	29.939,36	5.139,13	66.060,64	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	54.000,00	2.363,17	53.277,61	722,39	2.363,17	53.277,61	0,00
333	3.1.90.04.15.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		410,13	8.455,37		410,13	8.455,37	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		1.953,04	44.822,24		1.953,04	44.822,24	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	18.000,00	2.275,96	8.493,03	9.506,97	2.275,96	8.493,03	0,00
336	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		659,96	1.570,15		659,96	1.570,15	0,00
336	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		747,40	3.022,70		747,40	3.022,70	0,00
336	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de l		0,00	160,00		0,00	160,00	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301.010170 Atensão Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.010170.010170 Assisténcia à Saúde da Populaç:	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	96.000,00	4.739,13	66.060,64	29.939,36	5.139,13	66.060,64	0,00
336	3.3.90.30.22.00.00.00.4011 Material de Limpeza e Produtos		0,00	249,48		0,00	249,48	0,00
336	3.3.90.30.23.00.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		868,60	2.280,70		868,60	2.280,70	0,00
336	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Ve		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - P	1.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
339	3.3.90.36.06.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		100,00	500,00		500,00	500,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	1.590,00	4.410,00	0,00	1.590,00	0,00
340	3.3.90.39.17.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	270,00		0,00	270,00	0,00
340	3.3.90.39.19.00.00.00.4011 Manutenção e Conservação de		0,00	670,00		0,00	670,00	0,00
340	3.3.90.39.23.00.00.00.4011 Festividades e Homenagens		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
340	3.3.90.39.59.00.00.00.4011 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
340	3.3.90.39.99.20.00.00.4011 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
341	3.3.90.40.00.00.00.00.4011 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	2.200,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.00.4011 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	4.033,30	5.943,82	6.056,18	1.233,65	3.144,17	2.799,65
343	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.93.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço para I	10.000,00	4.033,30	5.943,82	4.056,18	1.233,65	3.144,17	2.799,65
	10.301.0170.2.046 Programa Aquisição e Dispensaç	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I	40.000,00	0,00	4.913,88	35.086,12	0,00	4.913,88	0,00
345	3.3.93.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:		0,00	4.913,88		0,00	4.913,88	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	140.200,00	31.441,43	122.320,47	17.879,53	16.798,89	103.104,04	19.216,43
346	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	9.000,00	0,00	8.105,06	894,94	0,00	8.105,06	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	423,01		0,00	423,01	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	627,80		0,00	627,80	0,00
346	3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial		0,00	7.054,25		0,00	7.054,25	0,00
347	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.029,00	971,00	0,00	4.029,00	0,00
347	3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.029,00		0,00	4.029,00	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Tecn. - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.93.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	115.200,00	31.441,43	110.186,41	5.013,59	16.798,89	90.969,98	19.216,43
351	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	425,00	10.863,76	33.745,72	996,59	10.863,76	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	0802.10 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.00 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	425,00	10.863,76	33.745,72	996,59	10.863,76	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.508,76	491,24	571,59	2.508,76	0,00
354	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	841,59		571,59	841,59	0,00
354	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	1.041,90		0,00	1.041,90	0,00
354	3.3.90.30.17.00.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
354	3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	465,27		0,00	465,27	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	13.109,48	0,00	7.930,00	5.179,48	0,00	7.930,00	0,00
355	3.3.90.39.48.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	7.930,00		0,00	7.930,00	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxilio Alimentação	500,00	425,00	425,00	75,00	425,00	425,00	0,00
356	3.3.90.46.01.00.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		425,00	425,00		425,00	425,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	96.000,00	5.813,82	55.265,32	40.734,68	6.876,49	55.265,32	0,00
357	3.1.90.04.00.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	65.000,00	4.136,54	49.156,30	15.843,70	4.136,54	49.156,30	0,00
357	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais		717,90	8.079,87		717,90	8.079,87	0,00
357	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		3.418,64	41.076,43		3.418,64	41.076,43	0,00
646	3.1.90.11.00.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	1.221,01	1.221,01	5.778,99	1.221,01	1.221,01	0,00
646	3.1.90.11.01.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.221,01	1.221,01		1.221,01	1.221,01	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo	5.000,00	456,27	4.888,01	111,99	1.518,94	4.888,01	0,00
358	3.3.90.30.07.00.00.00.4500 Generos de Alimentação		417,27	1.703,14		1.479,94	1.703,14	0,00
358	3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	2.871,00		0,00	2.871,00	0,00
358	3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I		39,00	39,00		39,00	39,00	0,00
358	3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	274,87		0,00	274,87	0,00
359	3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - Pr	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.40.00.00.00.00.4500 Serviços de Técn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.46.00.00.00.00.4500 Auxilio Alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.200,00	3.131,40	25.050,50	13.149,50	3.131,40	21.919,10	3.131,40
366	3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F	38.200,00	3.131,40	25.050,50	13.149,50	3.131,40	21.919,10	3.131,40
366	3.3.90.39.50.00.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	25.050,50		3.131,40	21.919,10	3.131,40
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	7.722,07	20.524,92	6.175,08	3.309,21	15.982,79	4.542,13
380	3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.93.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	24.000,00	7.722,07	20.524,92	3.475,08	3.309,21	15.982,79	4.542,13
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	0,00	9.069,87	15.930,13	0,00	9.069,87	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.00.4503 Material de Consumo	15.500,00	0,00	3.059,87	12.440,13	0,00	3.059,87	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.00.4503 Material de Expediente		0,00	840,00		0,00	840,00	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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	0,00	9.069,87	15.930,13	0,00	9.069,87	0,00
382	3.3.90.30.17.00.00.4503 Material de Processamento de I		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
382	3.3.90.30.19.00.00.4503 Material de Acondicionamento e		0,00	237,15		0,00	237,15	0,00
382	3.3.90.30.22.00.00.4503 Material de Limpeza e Produtos		0,00	487,72		0,00	487,72	0,00
382	3.3.90.30.99.00.00.4503 Outros Materiais de Consumo		0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	2.560,00	2.940,00	0,00	2.560,00	0,00
383	3.3.90.39.17.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	460,00		0,00	460,00	0,00
383	3.3.90.39.20.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
383	3.3.90.39.63.00.00.4503 Serviços Gráficos		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
384	4.4.90.52.00.00.00.4503 Equipamentos e Material Permã	4.000,00	0,00	3.450,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
384	4.4.90.52.34.00.00.4503 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	0,00
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	36.000,00	3.119,28	27.814,72	8.185,28	3.119,28	27.814,72	0,00
385	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	30.000,00	3.119,28	24.590,47	5.409,53	3.119,28	24.590,47	0,00
385	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi		2.577,93	20.322,79		2.577,93	20.322,79	0,00
385	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		541,35	4.267,68		541,35	4.267,68	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.294,25	705,75	0,00	2.294,25	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.283,00		0,00	2.283,00	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	11,25		0,00	11,25	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	0,00	930,00	1.070,00	0,00	930,00	0,00
387	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
388	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	112.320,00	9.360,00	77.703,31	34.616,69	9.360,00	77.703,31	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	112.320,00	9.360,00	77.703,31	34.616,69	9.360,00	77.703,31	0,00
578	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		9.360,00	71.109,71		9.360,00	71.109,71	0,00
578	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		0,00	1.237,52		0,00	1.237,52	0,00
578	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	508,52		0,00	508,52	0,00
578	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Serviç		0,00	4.847,56		0,00	4.847,56	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	150.000,00	14.691,31	118.671,30	31.328,70	14.691,31	118.671,30	0,00
649	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	690,19	690,19	4.309,81	690,19	690,19	0,00
649	3.1.90.04.99.02.00.00.4500 Demais Contratações por Temp		690,19	690,19		690,19	690,19	0,00
579	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	14.001,12	117.981,11	27.018,89	14.001,12	117.981,11	0,00
579	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		12.204,72	100.050,93		12.204,72	100.050,93	0,00
579	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade		1.796,40	13.872,20		1.796,40	13.872,20	0,00
579	3.1.90.11.42.00.00.4500 Férias Indenizadas		0,00	1.586,05		0,00	1.586,05	0,00
579	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		0,00	249,55		0,00	249,55	0,00
579	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.222,38		0,00	2.222,38	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 de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.301 Atenção Básica	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.716.180,53	189.296,31	878.630,08	837.550,45	137.735,65	800.178,24	78.451,84
	10.301.0170.2.076 Programa Incentivo Pontuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	22.000,00	2.418,52	20.058,65	1.941,35	2.418,52	20.058,65	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaç	22.000,00	2.418,52	20.058,65	1.941,35	2.418,52	20.058,65	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	22.000,00	2.418,52	20.058,65	1.941,35	2.418,52	20.058,65	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	20.100,00	2.418,52	20.058,65	41,35	2.418,52	20.058,65	0,00
376	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.220,46	1.220,46	10.444,07	1.220,46	1.220,46	10.444,07	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade	1.497,00	1.497,94	1.497,00	1.497,00	1.497,94	1.497,00	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de Funç	944,10	944,10	7.240,93	944,10	944,10	7.240,93	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Serviço	61,02	61,02	459,66	61,02	61,02	459,66	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	416,99	0,00	0,00	416,99	0,00
377	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Permanen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	39.700,00	54,00	33.638,66	6.061,34	183,00	33.638,66	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	39.700,00	54,00	33.638,66	6.061,34	183,00	33.638,66	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	39.700,00	54,00	33.638,66	6.061,34	183,00	33.638,66	0,00
367	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	14.700,00	0,00	13.908,66	791,34	129,00	13.908,66	0,00
368	3.3.90.30.01.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Au	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
368	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação	631,14	0,00	631,14	0,00	0,00	631,14	0,00
368	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de Processamento de Im	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
368	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos	1.111,72	0,00	1.111,72	0,00	0,00	1.111,72	0,00
368	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de Im	1.799,10	0,00	1.799,10	0,00	0,00	1.799,10	0,00
368	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de Im	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00
368	3.3.90.30.28.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
368	3.3.90.30.36.00.00.4502 Material Hospitalar	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00
368	3.3.90.30.39.00.00.4502 material para Manutenção de Vi	5.293,70	0,00	5.293,70	0,00	0,00	5.293,70	0,00
368	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
369	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - P	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	6.000,00	0,00	5.970,00	30,00	0,00	5.970,00	0,00
372	3.3.90.39.16.00.00.4502 Manutenção e Conservação de	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
372	3.3.90.39.19.00.00.4502 Manutenção e Conservação de	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	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								
	08.02 Secretaria Municipal de Saúde	4.681.943,03	446.367,28	3.040.695,68	1.641.247,35	392.589,18	2.904.020,65	136.675,03
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10 Saúde	1.777.880,53	191.768,83	932.327,39	845.553,14	140.337,17	853.875,55	78.451,84
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	39.700,00	54,00	33.638,66	6.061,34	183,00	33.638,66	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	39.700,00	54,00	33.638,66	6.061,34	183,00	33.638,66	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	39.700,00	54,00	33.638,66	6.061,34	183,00	33.638,66	0,00
372	3.3.90.39.20.00.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
372	3.3.90.39.59.00.00.00.4502 Serviços de Audio, Video e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
372	3.3.90.39.63.00.00.00.4502 Serviços Gráficos		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Techn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	1.000,00	54,00	577,00	423,00	54,00	577,00	0,00
374	3.3.90.46.01.00.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaçã		54,00	577,00		54,00	577,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	13.500,00	0,00	13.183,00	317,00	0,00	13.183,00	0,00
375	4.4.90.52.42.00.00.00.4502 Mobiliario em Geral		0,00	13.183,00		0,00	13.183,00	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 de Assistên	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08 Assistência Social	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	44.485,00	3.000,25	31.990,60	12.494,40	3.000,25	29.690,60	2.300,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	44.485,00	3.000,25	31.990,60	12.494,40	3.000,25	29.690,60	2.300,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	44.485,00	3.000,25	31.990,60	12.494,40	3.000,25	29.690,60	2.300,00
402	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	14.000,00	80,00	7.864,50	6.135,50	80,00	5.884,50	2.000,00
402	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	400,00		80,00	400,00	0,00
402	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
402	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	140,92		0,00	140,92	0,00
402	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	656,00		0,00	656,00	0,00
402	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.432,78		0,00	1.432,78	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.379,80		0,00	1.379,80	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.055,00		0,00	1.055,00	0,00
402	3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de sinalização Visual e		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
403	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	11.000,00	0,00	10.343,38	656,62	0,00	10.343,38	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	10.343,38		0,00	10.343,38	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	15.000,00	2.920,25	13.782,72	1.217,28	2.920,25	13.482,72	300,00
405	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	600,00		300,00	300,00	300,00
405	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	1.642,60		0,00	1.642,60	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		528,38	6.018,15		528,38	6.018,15	0,00
405	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		141,87	1.233,97		141,87	1.233,97	0,00
405	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	249,00		0,00	249,00	0,00
405	3.3.90.39.99.20.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/l		1.950,00	4.039,00		1.950,00	4.039,00	0,00
406	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	169.000,00	11.913,39	99.268,72	69.731,28	11.913,39	99.268,72	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	11.913,39	99.268,72	69.731,28	11.913,39	99.268,72	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	6.956,66	63.727,15	42.272,85	6.956,66	63.727,15	0,00
407	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	8.500,00	393,63	4.362,76	4.137,24	393,63	4.362,76	0,00
407	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		393,63	4.362,76		393,63	4.362,76	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	4.990,00	41.218,16	26.781,84	4.990,00	41.218,16	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.249,38		0,00	1.249,38	0,00
408	3.1.90.11.73.01.00.0001 Remuneração dos Conselhos T		4.990,00	39.968,78		4.990,00	39.968,78	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	14.000,00	1.047,90	8.655,78	5.344,22	1.047,90	8.655,78	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.047,90	8.655,78		1.047,90	8.655,78	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	5.000,00	441,27	3.947,36	1.052,64	441,27	3.947,36	0,00
411	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		123,40	429,12		123,40	429,12	0,00
411	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		294,33	481,73		294,33	481,73	0,00
411	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	124,00		0,00	124,00	0,00
411	3.3.90.30.20.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banf		0,00	357,70		0,00	357,70	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		23,54	807,81		23,54	807,81	0,00
411	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	1.526,25		0,00	1.526,25	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08 Assistência Social	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	169.000,00	11.913,39	99.268,72	69.731,28	11.913,39	99.268,72	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	169.000,00	11.913,39	99.268,72	69.731,28	11.913,39	99.268,72	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	106.000,00	6.956,66	63.727,15	42.272,85	6.956,66	63.727,15	0,00
411	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	140,75		0,00	140,75	0,00
411	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	83,86	4.867,09	632,91	83,86	4.867,09	0,00
412	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.973,75		0,00	1.973,75	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
412	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		83,86	745,62		83,86	745,62	0,00
412	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
412	3.3.90.39.73.00.00.0001 Transporte de Servidores		0,00	326,00		0,00	326,00	0,00
412	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	576,72		0,00	576,72	0,00
413	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.000,00	0,00	54,00	946,00	0,00	54,00	0,00
414	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.000,00	0,00	622,00	2.378,00	0,00	622,00	0,00
415	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	63.000,00	4.956,73	35.541,57	27.458,43	4.956,73	35.541,57	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	45.500,00	3.864,27	27.248,23	18.251,77	3.864,27	27.248,23	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con	15.000,00	1.092,46	8.293,34	6.706,66	1.092,46	8.293,34	0,00
418	3.3.93.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.71.70.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	618.301,33	48.589,81	377.536,62	240.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	607.301,33	48.589,81	377.536,62	229.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	60.000,00	0,00	14.979,21	45.020,79	0,00	14.979,21	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	20.000,00	0,00	14.979,21	5.020,79	0,00	14.979,21	0,00
480	4.4.90.52.00.00.00.1191 Equipamentos e Material Perme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	14.979,21		0,00	14.979,21	0,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	255.000,00	26.812,86	185.551,03	69.448,97	26.812,86	185.051,03	500,00
389	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	49.000,00	7.233,09	34.841,59	14.158,41	7.233,09	34.841,59	0,00
389	3.1.90.04.15.00.00.0001 Obrigações Patronais		1.255,32	6.046,83		1.255,32	6.046,83	0,00
389	3.1.90.04.99.02.00.0001 Demais Contratações por Temp		5.977,77	28.794,76		5.977,77	28.794,76	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00	1.180,90	10.656,04	3.343,96	1.180,90	10.656,04	0,00
390	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.180,90	10.656,04		1.180,90	10.656,04	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	11.707,75	91.948,87	28.051,13	11.707,75	91.948,87	0,00
391	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.518,19	37.088,92		4.518,19	37.088,92	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	1.497,00		199,60	1.497,00	0,00
391	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		2.155,89	13.941,83		2.155,89	13.941,83	0,00
391	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		746,25	5.660,59		746,25	5.660,59	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 de Assistên	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08 Assistência Social	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08.244 Assistência Comunitária	618.301,33	48.589,81	377.536,62	240.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	607.301,33	48.589,81	377.536,62	229.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	255.000,00	26.812,86	185.551,03	69.448,97	26.812,86	185.051,03	500,00
391	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.410,03		0,00	1.410,03	0,00
391	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	32.350,50		4.087,82	32.350,50	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	28.000,00	3.564,17	27.414,08	585,92	3.564,17	27.414,08	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		2.705,74	20.477,50		2.705,74	20.477,50	0,00
392	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos		858,43	6.936,58		858,43	6.936,58	0,00
393	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	1.279,92	6.992,25	7,75	1.279,92	6.992,25	0,00
395	3.3.90.30.01.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		612,28	965,68		612,28	965,68	0,00
395	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação		0,00	338,18		0,00	338,18	0,00
395	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		45,00	320,60		45,00	320,60	0,00
395	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
395	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		177,64	1.105,58		177,64	1.105,58	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		95,00	125,00		95,00	125,00	0,00
395	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		350,00	1.669,25		350,00	1.669,25	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	259,00	741,00	0,00	259,00	0,00
396	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
396	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	5.000,00	500,00	3.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00
397	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç		500,00	3.000,00		500,00	2.500,00	0,00
397	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		1.121,03	9.325,20	174,80	1.121,03	9.325,20	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	9.500,00	0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
398	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anl		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
398	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
398	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		69,16	1.813,20		69,16	1.813,20	0,00
398	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
398	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	286,78		0,00	286,78	0,00
398	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		250,00	1.490,00		250,00	1.490,00	0,00
398	3.3.90.39.99.01.00.00001 Serviços de Estagiários		731,87	4.391,22		731,87	4.391,22	0,00
398	3.3.90.39.99.20.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
398	3.3.90.40.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.46.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã	1.000,00	226,00	884,00	116,00	226,00	884,00	0,00
400	3.3.90.46.01.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	10.000,00	0,00	230,00	9.770,00	0,00	230,00	0,00
401	4.4.90.52.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
401	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	100.000,00	5.339,62	41.001,85	58.998,15	3.189,62	38.289,75	2.712,10
420	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	7.000,00	660,00	1.870,30	5.129,70	660,00	1.870,30	0,00
420	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	742,30		0,00	742,30	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 de Assistên	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08 Assistência Social	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08.244 Assistência Comunitária	618.301,33	48.589,81	377.536,62	240.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	607.301,33	48.589,81	377.536,62	229.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	100.000,00	5.339,62	41.001,85	58.998,15	3.189,62	38.289,75	2.712,10
420	3.3.90.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		660,00	660,00		660,00	660,00	0,00
420	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	468,00		0,00	468,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - P	3.000,00	0,00	2.130,96	869,04	0,00	2.130,96	0,00
422	3.3.90.36.99.06.00.0001 Transporte de Servidores e/ou F		0,00	2.130,96		0,00	2.130,96	0,00
423	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.000,00	529,62	4.560,94	7.439,06	529,62	4.560,94	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		479,04	1.553,56		479,04	1.553,56	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		50,58	431,45		50,58	431,45	0,00
423	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
423	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.695,93		0,00	1.695,93	0,00
423	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
424	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a P	65.000,00	4.150,00	32.439,65	32.560,35	2.000,00	29.727,55	2.712,10
424	3.3.90.48.01.01.00.00.0001 Material Elétrico		0,00	6.124,85		0,00	6.124,85	0,00
424	3.3.90.48.01.02.00.00.0001 Material de Construção/Reform		2.150,00	11.652,80		0,00	9.139,70	2.513,10
424	3.3.90.48.01.03.00.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
424	3.3.90.48.01.07.00.00.0001 Auxílio Funeral		2.000,00	12.700,00		2.000,00	12.700,00	0,00
424	3.3.90.48.01.10.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros		0,00	1.194,00		0,00	995,00	199,00
425	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.061 Assistência Social em Geral (FE)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA)	76.000,00	6.222,29	47.978,54	28.021,46	5.642,33	47.398,58	579,96
429	3.1.90.11.00.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas	45.500,00	5.527,11	22.125,57	23.374,43	5.527,11	22.125,57	0,00
429	3.1.90.11.01.00.00.00.1104 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.210,94	18.953,53		4.210,94	18.953,53	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.00.1104 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	539,70		0,00	539,70	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.00.1104 Férias - Abono Constitucional		1.316,17	2.632,34		1.316,17	2.632,34	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.00.1104 Material de Consumo	23.500,00	579,96	23.220,19	279,81	0,00	22.640,23	579,96
431	3.3.90.30.04.00.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
431	3.3.90.30.07.00.00.00.1104 Generos de Alimentação		0,00	4.277,47		0,00	4.277,47	0,00
431	3.3.90.30.16.00.00.00.1104 Material de Expediente		0,00	1.331,90		0,00	1.331,90	0,00
431	3.3.90.30.17.00.00.00.1104 Material de Processamento de I		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
431	3.3.90.30.22.00.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		0,00	2.522,83		0,00	2.522,83	0,00
431	3.3.90.30.23.00.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviação		0,00	9.031,74		0,00	9.031,74	0,00
431	3.3.90.30.24.00.00.00.1104 Material para Manutenção de I		0,00	2.418,00		0,00	2.418,00	0,00
431	3.3.90.30.99.00.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		579,96	2.426,25		0,00	1.846,29	579,96
432	3.3.90.32.00.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08 Assistência Social	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08.244 Assistência Comunitária	618.301,33	48.589,81	377.536,62	240.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	607.301,33	48.589,81	377.536,62	229.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PAI	76.000,00	6.222,29	47.978,54	28.021,46	5.642,33	47.398,58	579,96
434	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	115,22	2.632,78	367,22	115,22	2.632,78	0,00
434	3.3.90.39.20.00.00.00.1104 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
434	3.3.90.39.81.00.00.00.1104 Serviços Bancários	500,00	115,22	542,78	500,00	115,22	542,78	0,00
435	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	35.435,79	10,72	30.635,40	4.800,39	10,72	30.635,40	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.900,00	0,00	1.622,35	1.277,65	0,00	1.622,35	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.90.11.33.00.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl	0,00	0,00	1.622,35	0,00	0,00	1.622,35	0,00
438	3.3.90.14.00.00.00.1100 Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00.00.00.1100 Material de Consumo	2.500,00	0,00	1.724,92	775,08	0,00	1.724,92	0,00
439	3.3.90.30.07.00.00.1100 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	425,62	0,00	0,00	425,62	0,00
439	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00
439	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos	0,00	0,00	672,10	0,00	0,00	672,10	0,00
439	3.3.90.30.44.00.00.1100 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
440	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	10,72	1.252,34	747,66	10,72	1.252,34	0,00
441	3.3.90.39.20.00.00.1100 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
441	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários	0,00	10,72	102,34	0,00	10,72	102,34	0,00
442	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00.00.00.1100 Equipamentos e Material Perme	26.035,79	0,00	26.035,79	0,00	0,00	26.035,79	0,00
443	4.4.90.52.34.00.00.1100 Máquinas, Utensílios e Equipamr	0,00	0,00	6.515,00	0,00	0,00	6.515,00	0,00
443	4.4.90.52.52.00.00.1100 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	19.520,79	0,00	0,00	19.520,79	0,00
	08.244.0180.2.064 Assistência Social em Geral (IGI	11.865,54	10,45	5.713,09	6.152,45	10,45	5.638,63	74,46
444	3.3.90.14.00.00.00.1180 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00.00.00.1180 Material de Consumo	3.000,00	0,00	1.063,46	1.936,54	0,00	989,00	74,46
445	3.3.90.30.07.00.00.1180 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46
445	3.3.90.30.24.00.00.1180 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00
445	3.3.90.30.44.00.00.1180 Material de sinalização Visual e	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
446	3.3.90.33.00.00.00.1180 Passagens e Despesas com Lo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.1180 Outros Serviços de Terceiros - F	5.865,54	10,45	3.560,63	2.304,91	10,45	3.560,63	0,00
447	3.3.90.39.05.00.00.1180 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
447	3.3.90.39.81.00.00.1180 Serviços Bancários	0,00	10,45	20,63	0,00	10,45	20,63	0,00
448	3.3.90.40.00.00.00.1180 Serviços de Tecn. da Informaçã	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00.00.00.1180 Equipamentos e Material Perme	1.100,00	0,00	1.089,00	11,00	0,00	1.089,00	0,00
449	4.4.90.52.42.00.00.1180 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	61.000,00	10.193,87	51.677,50	9.322,50	9.878,29	50.261,92	1.415,58
450	3.1.90.04.00.00.00.1157 Contratação Por Tempo Determ	23.200,00	2.383,42	23.129,92	70,08	2.383,42	23.129,92	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 de Assistên	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08 Assistência Social	831.786,33	63.503,45	508.795,94	322.990,39	60.457,91	501.213,84	7.582,10
	0901.08.244 Assistência Comunitária	618.301,33	48.589,81	377.536,62	240.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	607.301,33	48.589,81	377.536,62	229.764,71	45.544,27	372.254,52	5.282,10
	08.244.0180.2.065 Assistência Social em Geral (SC	61.000,00	10.193,87	51.677,50	9.322,50	9.878,29	50.261,92	1.415,58
450	3.1.90.04.15.00.00.00.1157 Obrigações Patronais		413,64	4.014,21		413,64	4.014,21	0,00
450	3.1.90.04.99.02.00.00.1157 Demais Contratações por Temp		1.969,78	19.115,71		1.969,78	19.115,71	0,00
451	3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo	20.000,00	6.710,45	19.759,07	240,93	6.394,87	19.443,49	315,58
451	3.3.90.30.07.00.00.00.1157 Generos de Alimentação		4.311,77	7.086,98		4.311,77	7.086,98	0,00
451	3.3.90.30.14.00.00.00.1157 Material Educativo e Esportivo		920,00	920,00		920,00	920,00	0,00
451	3.3.90.30.16.00.00.00.1157 Material de Expediente		569,24	3.800,84		569,24	3.800,84	0,00
451	3.3.90.30.22.00.00.00.1157 Material de Limpeza e Produtos		593,86	1.264,87		593,86	1.264,87	0,00
451	3.3.90.30.23.00.00.00.1157 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		315,58	6.686,38		0,00	6.370,80	315,58
452	3.3.90.32.00.00.00.00.1157 Material, Bem ou Serviço Para I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.36.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - P	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F	14.000,00	1.100,00	8.788,51	5.211,49	1.100,00	7.688,51	1.100,00
454	3.3.90.39.05.00.00.00.1157 Serviços Técnicos Profissionais		1.100,00	4.950,00		1.100,00	3.850,00	1.100,00
454	3.3.90.39.20.00.00.00.1157 Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
454	3.3.90.39.43.00.00.00.1157 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.407,97		0,00	3.407,97	0,00
454	3.3.90.39.81.00.00.00.1157 Serviços Bancários		0,00	30,54		0,00	30,54	0,00
455	3.3.90.40.00.00.00.00.1157 Serviços de Tecn. da Informaçã	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.1157 Equipamentos e Material Perme	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.244.0185 Ações Comunitárias	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		25.484.083,48	1.955.447,94	16.085.407,03	9.398.676,45	1.948.248,67	15.459.844,93	625.562,10

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
17	01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
17	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	866,15	866,15	4.133,85	866,15	866,15	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	866,15	866,15	4.133,85	866,15	866,15	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr	5.000,00	866,15	866,15	4.133,85	866,15	866,15	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	699.000,00	46.025,30	394.476,57	304.523,43	45.592,30	391.858,57	2.618,00
1	3.1.90.04.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	35.000,00	1.968,18	17.140,05	17.859,95	1.968,18	17.140,05	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	35.000,00	1.968,18	17.140,05	17.859,95	1.968,18	17.140,05	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	30.085,66	243.423,40	176.576,60	30.085,66	243.423,40	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	6.395,20	51.619,72	176.576,60	6.395,20	51.619,72	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	199,60	199,60	1.463,73	199,60	199,60	1.463,73	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	199,60	199,60	1.463,73	199,60	199,60	1.463,73	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário	199,60	199,60	1.463,73	199,60	199,60	1.463,73	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	199,60	199,60	1.463,73	199,60	199,60	1.463,73	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	199,60	199,60	1.463,73	199,60	199,60	1.463,73	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	88.000,00	22.117,97	176.004,07	36.910,78	22.117,97	176.004,07	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Servidores	88.000,00	6.379,90	51.089,22	36.910,78	6.379,90	51.089,22	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	88.000,00	0,00	1.602,96	36.910,78	0,00	1.602,96	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos	88.000,00	6.379,90	49.486,26	36.910,78	6.379,90	49.486,26	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	294,85	2.215,60	2.784,40	294,85	2.215,60	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários	5.000,00	294,85	2.215,60	2.784,40	294,85	2.215,60	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	7.000,00	600,00	3.600,00	3.400,00	0,00	3.000,00	600,00
6	3.3.50.43.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	7.000,00	600,00	3.600,00	3.400,00	0,00	3.000,00	600,00
7	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	0,00	16.296,00	9.704,00	0,00	16.159,00	137,00
7	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	26.000,00	0,00	16.296,00	9.704,00	0,00	16.159,00	137,00
8	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	24.000,00	902,00	7.860,60	16.139,40	902,00	7.860,60	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	24.000,00	0,00	130,00	16.139,40	0,00	130,00	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	24.000,00	902,00	1.749,60	16.139,40	902,00	1.749,60	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l	24.000,00	0,00	2.135,00	16.139,40	0,00	2.135,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	24.000,00	0,00	1.324,84	16.139,40	0,00	1.324,84	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	24.000,00	0,00	0,00	16.139,40	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	24.000,00	0,00	1.063,00	16.139,40	0,00	1.063,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias	24.000,00	0,00	600,00	16.139,40	0,00	600,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	24.000,00	0,00	858,16	16.139,40	0,00	858,16	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	15.000,00	100,00	10.018,55	4.981,45	150,00	10.018,55	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.0001 Passagens para o País	15.000,00	0,00	5.595,41	4.981,45	0,00	5.595,41	0,00
9	3.3.90.33.05.00.00.0001 Locomoção Urbana	15.000,00	0,00	606,14	4.981,45	0,00	606,14	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	15.000,00	100,00	3.817,00	4.981,45	150,00	3.817,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	19.000,00	1.601,00	12.808,00	6.192,00	1.601,00	11.207,00	1.601,00
10	3.3.90.35.01.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnic	19.000,00	1.601,00	12.808,00	6.192,00	1.601,00	11.207,00	1.601,00
11	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.000,00	0,00	406,92	1.593,08	0,00	406,92	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.0001 Outros Serviços	2.000,00	0,00	406,92	1.593,08	0,00	406,92	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	27.000,00	872,91	12.493,66	14.506,34	772,91	12.213,66	280,00
12	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Anu	27.000,00	0,00	179,00	14.506,34	0,00	179,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	699.000,00	46.025,30	394.476,57	304.523,43	45.592,30	391.858,57	2.618,00
12	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		101,86	2.094,06		101,86	2.094,06	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		53,77	423,49		53,77	423,49	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	3.510,00		0,00	3.510,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		187,28	1.503,11		87,28	1.403,11	100,00
12	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	802,00		0,00	802,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		180,00	1.440,00		180,00	1.260,00	180,00
12	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
12	3.3.90.39.92.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		350,00	600,00		350,00	600,00	0,00
12	3.3.90.39.93.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.99.11.00.00.0001 Serviços de Tabelaionato		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	23.000,00	3.061,55	16.905,32	6.094,68	3.061,55	16.905,32	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software		1.561,55	11.196,94		1.561,55	11.196,94	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.00.0001 Manutencao E Conservacao De		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
13	3.3.90.40.21.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		1.500,00	4.838,38		1.500,00	4.838,38	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	3.000,00	159,25	219,25	2.780,75	159,25	219,25	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		159,25	219,25		159,25	219,25	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	10.500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	5.000,00	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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01 Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	16.000,00	0,00	14.500,00	1.500,00	0,00	14.500,00	0,00
16	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
Total da Entidade:		720.000,00	46.891,45	409.842,72	310.157,28	46.458,45	407.224,72	2.618,00
Total Geral:		26.204.083,48	2.002.339,39	16.495.249,75	9.708.833,73	1.994.707,12	15.867.069,65	628.180,10