

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	2.733.162,55	426.212,59	2.527.949,39	205.213,16	450.588,98	2.517.870,77	10.078,62
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.015.933,38	340.363,27	1.818.853,64	197.079,74	364.314,66	1.808.775,02	10.078,62
	0301.04 Administração	1.233.088,17	231.203,10	1.198.321,79	34.766,38	253.854,49	1.188.243,17	10.078,62
	0301.04.122 Administração Geral	1.233.088,17	231.203,10	1.198.321,79	34.766,38	253.854,49	1.188.243,17	10.078,62
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.212.266,51	228.552,99	1.177.710,36	34.556,15	251.204,38	1.167.631,74	10.078,62
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.212.266,51	228.552,99	1.177.710,36	34.556,15	251.204,38	1.167.631,74	10.078,62
32	3.3.90.30.29.00.00.00001 Material para Audio, Video e Foi		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
32	3.3.90.30.31.00.00.00001 Sementes, Mudas de Plantas e		640,00	2.261,00		640,00	2.261,00	0,00
32	3.3.90.30.50.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	760,00		0,00	760,00	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		66,00	4.466,20		101,65	4.466,20	0,00
33	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.33.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.35.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria	47.040,00	3.920,00	47.040,00	0,00	3.920,00	43.120,00	3.920,00
36	3.3.90.35.01.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic		3.920,00	47.040,00		3.920,00	43.120,00	3.920,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00001 Outros Serviço de Terceiros - Pr	22.066,85	980,00	22.066,85	0,00	1.960,00	22.066,85	0,00
37	3.3.90.36.06.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.830,00		0,00	5.830,00	0,00
37	3.3.90.36.15.00.00.00001 Locação de Imóveis		980,00	11.760,00		1.960,00	11.760,00	0,00
37	3.3.90.36.99.07.00.00001 Office de Registros		0,00	4.476,85		0,00	4.476,85	0,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	366.828,73	24.113,05	366.488,98	339,75	38.337,77	361.281,92	5.207,06
38	3.3.90.39.01.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	1.979,78		0,00	1.979,78	0,00
38	3.3.90.39.04.00.00.00001 Direitos Autorais		0,00	7.460,00		0,00	7.460,00	0,00
38	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		5.975,94	76.476,91		10.085,94	75.468,85	1.008,06
38	3.3.90.39.12.00.00.00001 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
38	3.3.90.39.16.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	95,00		0,00	95,00	0,00
38	3.3.90.39.17.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		833,98	1.910,70		833,98	1.910,70	0,00
38	3.3.90.39.20.00.00.00001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00
38	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens		350,30	350,30		50,30	50,30	300,00
38	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		1.219,45	11.007,08		1.219,45	11.007,08	0,00
38	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		117,11	3.039,19		117,11	3.039,19	0,00
38	3.3.90.39.47.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C		-2.939,37	3.060,63		332,12	3.060,63	0,00
38	3.3.90.39.48.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.51.00.00.00001 Serviços de Análises e Pesquisi;		0,00	512,77		0,00	512,77	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações		4.472,33	50.680,27		8.122,33	50.680,27	0,00
38	3.3.90.39.59.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc		800,00	3.050,00		800,00	3.050,00	0,00
38	3.3.90.39.63.00.00.00001 Serviços Gráficos		0,00	12.847,00		0,00	12.847,00	0,00
38	3.3.90.39.69.00.00.00001 Seguros em Geral		0,00	735,22		0,00	735,22	0,00
38	3.3.90.39.74.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	6.080,00		0,00	6.080,00	0,00
38	3.3.90.39.77.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora		1.992,20	24.706,40		3.984,40	24.706,40	0,00
38	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	1.544,00		0,00	1.544,00	0,00
38	3.3.90.39.81.00.00.00001 Serviços Bancários		1.301,38	12.605,23		1.301,38	12.605,23	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç		273,28	2.577,12		273,28	2.577,12	0,00
38	3.3.90.39.90.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal		-365,33	17.290,02		644,70	17.290,02	0,00
38	3.3.90.39.92.00.00.00001 Serviços de Publicidade Instituc		1.289,00	10.989,00		1.780,00	10.989,00	399,00
38	3.3.90.39.93.00.00.00001 Serviços de Publicidade de Utili		3.500,00	43.280,00		3.500,00	39.780,00	3.500,00
38	3.3.90.39.99.01.00.00001 Serviços de Estagiários		1.610,11	23.161,65		1.610,11	23.161,65	0,00
38	3.3.90.39.99.02.00.00001 Associacoes, Federacoes e Cor		3.596,18	43.409,48		3.596,18	43.409,48	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	03 Secretaria Munic da Administraçã	2.733.162,55	426.212,59	2.527.949,39	205.213,16	450.588,98	2.517.870,77	10.078,62
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.015.933,38	340.363,27	1.818.853,64	197.079,74	364.314,66	1.808.775,02	10.078,62
	0301.04 Administração	1.233.088,17	231.203,10	1.198.321,79	34.766,38	253.854,49	1.188.243,17	10.078,62
	0301.04.122 Administração Geral	1.233.088,17	231.203,10	1.198.321,79	34.766,38	253.854,49	1.188.243,17	10.078,62
	0301.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	1.212.266,51	228.552,99	1.177.710,36	34.556,15	251.204,38	1.167.631,74	10.078,62
	04.122.0110.2.005 Manutenção das Atividades da S	1.212.266,51	228.552,99	1.177.710,36	34.556,15	251.204,38	1.167.631,74	10.078,62
38	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	1.332,50		0,00	1.332,50	0,00
38	3.3.90.39.99.24.00.00.0001 Serviços de Estacionamento		0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
38	3.3.90.39.99.25.00.00.0001 Serviços de Tabelaonato		86,49	1.978,73		86,49	1.978,73	0,00
39	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	114.000,00	974,95	113.668,34	331,66	9.337,53	113.668,34	0,00
39	3.3.90.40.04.00.00.0001 Locacao De Equipamentos De -		125,00	1.123,76		125,00	1.123,76	0,00
39	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		1.071,95	94.713,11		9.212,53	94.713,11	0,00
39	3.3.90.40.10.00.00.0001 Suporte A Usuários De Tic		-222,00	1.434,67		0,00	1.434,67	0,00
39	3.3.90.40.21.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	16.396,80		0,00	16.396,80	0,00
40	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	3.500,00	0,00	3.427,00	73,00	0,00	3.427,00	0,00
40	4.4.90.52.12.00.00.0001 Aparelhos e Utensilios Doméstic		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
	0301.04.122.0115 Desenvolvimento da Indústria, C	20.821,66	2.650,11	20.611,43	210,23	2.650,11	20.611,43	0,00
	04.122.0115.2.008 Desenvolvimento da Indústria, C	20.821,66	2.650,11	20.611,43	210,23	2.650,11	20.611,43	0,00
69	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.60.45.00.00.00.0001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	288,23	0,00	78,00	210,23	0,00	78,00	0,00
71	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
72	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	9.254,00	1.550,00	9.254,00	0,00	1.550,00	9.254,00	0,00
72	3.3.90.31.99.00.00.0001 Outras Premiações		1.550,00	9.254,00		1.550,00	9.254,00	0,00
73	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	11.279,43	1.100,11	11.279,43	0,00	1.100,11	11.279,43	0,00
73	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.100,11	11.279,43		1.100,11	11.279,43	0,00
	0301.08 Assistência Social	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
	0301.08.244 Assistência Comunitária	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
	0301.08.244.0191 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
	08.244.0191.1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Civi	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
460	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	0,00
460	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	2.600,00	15.600,00	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	2.733.162,55	426.212,59	2.527.949,39	205.213,16	450.588,98	2.517.870,77	10.078,62
	03.01 Secretaria da Administração, Faz	2.015.933,38	340.363,27	1.818.853,64	197.079,74	364.314,66	1.808.775,02	10.078,62
	0301.11 Trabalho	40.041,83	0,00	40.000,00	41,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334 Fomento ao Trabalho	40.041,83	0,00	40.000,00	41,83	0,00	40.000,00	0,00
	0301.11.334.0190 Geração de Emprego e Renda	40.041,83	0,00	40.000,00	41,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.003 Incentivo a Empresas e Indústria	40.041,83	0,00	40.000,00	41,83	0,00	40.000,00	0,00
457	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	40.041,83	0,00	40.000,00	41,83	0,00	40.000,00	0,00
	11.334.0190.1.004 Aquisição de Áreas de Terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.61.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.1.006 Realização de Feiras, Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.334.0190.2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.50.41.00.00.00.00001 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.60.45.00.00.00.00001 Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.22 Indústria	727.203,38	107.860,17	564.931,85	162.271,53	107.860,17	564.931,85	0,00
	0301.22.662 Produção Industrial	727.203,38	107.860,17	564.931,85	162.271,53	107.860,17	564.931,85	0,00
	0301.22.662.0190 Geração de Emprego e Renda	727.203,38	107.860,17	564.931,85	162.271,53	107.860,17	564.931,85	0,00
	22.662.0190.1.007 Infraestrutura em Distrito Industri	727.203,38	107.860,17	564.931,85	162.271,53	107.860,17	564.931,85	0,00
616	4.4.90.51.00.00.00.00001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	4.4.90.51.00.00.00.1089 Obras e Instalações	727.203,38	107.860,17	564.931,85	162.271,53	107.860,17	564.931,85	0,00
617	4.4.90.51.91.00.00.00.1089 Obras em Andamento		107.860,17	564.931,85		107.860,17	564.931,85	0,00
	03.02 Administração Financeira	563.542,09	65.971,62	555.652,44	7.889,65	65.971,62	555.652,44	0,00
	0302.04 Administração	328.107,94	44.222,25	320.371,03	7.736,91	44.222,25	320.371,03	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	328.107,94	44.222,25	320.371,03	7.736,91	44.222,25	320.371,03	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	328.107,45	44.222,25	320.371,03	7.736,42	44.222,25	320.371,03	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	328.107,45	44.222,25	320.371,03	7.736,42	44.222,25	320.371,03	0,00
41	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	137.737,45	21.286,99	137.737,45	0,00	21.286,99	137.737,45	0,00
43	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	94.503,85	7.813,82	94.503,85		7.813,82	94.503,85	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	2.733.162,55	426.212,59	2.527.949,39	205.213,16	450.588,98	2.517.870,77	10.078,62
	03.02 Administração Financeira	563.542,09	65.971,62	555.652,44	7.889,65	65.971,62	555.652,44	0,00
	0302.04 Administração	328.107,94	44.222,25	320.371,03	7.736,91	44.222,25	320.371,03	0,00
	0302.04.123 Administração Financeira	328.107,94	44.222,25	320.371,03	7.736,91	44.222,25	320.371,03	0,00
	0302.04.123.0110 Ações Governamentais e Admini	328.107,45	44.222,25	320.371,03	7.736,42	44.222,25	320.371,03	0,00
	04.123.0110.2.006 Manutenção das Atividades da A	328.107,45	44.222,25	320.371,03	7.736,42	44.222,25	320.371,03	0,00
43	3.1.90.11.31.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de C		366,28	4.008,04		366,28	4.008,04	0,00
43	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.607,30	14.575,43		1.607,30	14.575,43	0,00
43	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.025,60	11.706,04		1.025,60	11.706,04	0,00
43	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário		10.473,99	10.473,99		10.473,99	10.473,99	0,00
43	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.470,10		0,00	2.470,10	0,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	26.660,00	2.147,15	26.601,67	58,33	2.147,15	26.601,67	0,00
44	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.147,15	26.601,67		2.147,15	26.601,67	0,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	7.043,00	473,53	7.042,53	0,47	473,53	7.042,53	0,00
47	3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F		473,53	473,53		473,53	473,53	0,00
48	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	1.430,68	569,32	0,00	1.430,68	0,00
48	3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País		0,00	1.430,68		0,00	1.430,68	0,00
49	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	1.000,00	0,00	500,85	499,15	0,00	500,85	0,00
50	3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País		0,00	115,41		0,00	115,41	0,00
50	3.3.90.33.05.00.00.00.0001 Locomoção Urbana		0,00	142,82		0,00	142,82	0,00
50	3.3.90.33.99.00.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	242,62		0,00	242,62	0,00
51	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	631,20	368,80	0,00	631,20	0,00
51	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinam		0,00	631,20		0,00	631,20	0,00
52	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
52	3.3.90.40.20.00.00.00.0001 Treinamento/Capacitação Em T		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
53	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	27,00		0,00	27,00	0,00
54	3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contrib	149.800,00	20.314,58	143.559,65	6.240,35	20.314,58	143.559,65	0,00
54	3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP		20.314,58	143.559,65		20.314,58	143.559,65	0,00
55	4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4.4.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
57	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00
	0302.04.123.0111 Reserva de Contingência	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
	04.123.0111.9.001 Reserva de Contingência	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
513	9.9.99.99.00.00.00.00.0001 Reserva de Contingência e Rese	0,49	0,00	0,00	0,49	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								
	03.02 Secretaria Munic da Administraç	2.733.162,55	426.212,59	2.527.949,39	205.213,16	450.588,98	2.517.870,77	10.078,62
	03.02.02 Administração Financeira	563.542,09	65.971,62	555.652,44	7.889,65	65.971,62	555.652,44	0,00
	0302.28 Encargos Especiais	235.434,15	21.749,37	235.281,41	152,74	21.749,37	235.281,41	0,00
	0302.28.843 Serviço da Dívida Interna	195.034,15	21.749,37	194.891,76	142,39	21.749,37	194.891,76	0,00
	0302.28.843.0000 Operações Especiais	195.034,15	21.749,37	194.891,76	142,39	21.749,37	194.891,76	0,00
	28.843.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	195.034,15	21.749,37	194.891,76	142,39	21.749,37	194.891,76	0,00
511	3.2.90.21.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contra	64.300,00	6.213,10	64.157,61	142,39	6.213,10	64.157,61	0,00
511	3.2.90.21.01.00.00.0001 Juros da Dívida Contratada con	64.300,00	6.213,10	64.157,61	142,39	6.213,10	64.157,61	0,00
512	4.6.90.71.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrat	130.734,15	15.536,27	130.734,15	0,00	15.536,27	130.734,15	0,00
512	4.6.90.71.01.00.00.0001 Amortização da Div. Contrat c/ I	130.734,15	15.536,27	130.734,15	0,00	15.536,27	130.734,15	0,00
	0302.28.846.0000 Operações Especiais	40.400,00	0,00	40.389,65	10,35	0,00	40.389,65	0,00
	0302.28.846.0000.0.001 Operações Especiais	40.400,00	0,00	40.389,65	10,35	0,00	40.389,65	0,00
	28.846.0000.0.001 Operações Especiais(Amortizaçã	40.400,00	0,00	40.389,65	10,35	0,00	40.389,65	0,00
637	3.3.90.91.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais	40.400,00	0,00	40.389,65	10,35	0,00	40.389,65	0,00
637	3.3.90.91.03.00.00.0001 Decisões Judiciais	40.400,00	0,00	40.389,65	10,35	0,00	40.389,65	0,00
	03.03 Administração Tributária	153.687,08	19.877,70	153.443,31	243,77	20.302,70	153.443,31	0,00
	0303.04 Administração	153.687,08	19.877,70	153.443,31	243,77	20.302,70	153.443,31	0,00
	0303.04.122 Administração Geral	153.687,08	19.877,70	153.443,31	243,77	20.302,70	153.443,31	0,00
	0303.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	153.687,08	19.877,70	153.443,31	243,77	20.302,70	153.443,31	0,00
	04.122.0110.2.007 Manutenção das Atividades da A	153.687,08	19.877,70	153.443,31	243,77	20.302,70	153.443,31	0,00
58	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.641,19	995,41	10.641,05	0,14	995,41	10.641,05	0,00
58	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	10.641,19	995,41	10.641,05	0,14	995,41	10.641,05	0,00
59	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.212,89	15.995,91	100.212,89	0,00	15.995,91	100.212,89	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	100.212,89	6.197,93	65.094,74	0,00	6.197,93	65.094,74	0,00
59	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações	40.176,76	601,76	6.567,54	0,00	601,76	6.567,54	0,00
59	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	40.176,76	976,67	10.684,50	0,00	976,67	10.684,50	0,00
59	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	40.176,76	669,48	7.312,08	0,00	669,48	7.312,08	0,00
59	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	40.176,76	7.550,07	7.550,07	0,00	7.550,07	7.550,07	0,00
59	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	40.176,76	0,00	3.003,96	0,00	0,00	3.003,96	0,00
60	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	21.904,00	1.731,38	21.702,87	201,13	1.731,38	21.702,87	0,00
60	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	21.904,00	1.731,38	21.702,87	201,13	1.731,38	21.702,87	0,00
61	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00
63	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de I	2.325,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
63	3.3.90.30.19.00.00.0001 Material de Acondicionamento e	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
64	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	12.800,00	650,00	12.770,00	30,00	650,00	12.770,00	0,00
65	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	12.800,00	650,00	10.650,00	30,00	650,00	10.650,00	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	1.380.514,21	98.658,43	1.121.557,49	258.956,72	64.171,85	885.212,78	236.344,71
	04.02 Departamento do Desporto	794.343,58	5.569,35	554.429,81	239.913,77	38.814,35	551.270,81	3.159,00
	0402.27 Desporto e Lazer	718.535,01	3.414,10	479.022,40	239.512,61	36.659,10	475.863,40	3.159,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	718.535,01	3.414,10	479.022,40	239.512,61	36.659,10	475.863,40	3.159,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	718.535,01	3.414,10	479.022,40	239.512,61	36.659,10	475.863,40	3.159,00
	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	4.4.20.93.00.00.00.1146 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 Esport	9.715,51	0,00	7.663,46	2.052,05	0,00	7.663,46	0,00
619	4.4.20.93.00.00.00.1166 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
	27.812.0192.1.022 Construção e Modernização de I	213.149,68	0,00	213.115,59	34,09	0,00	213.115,59	0,00
484	4.4.20.93.00.00.00.1171 Indenizações e Restituições	4.914,21	0,00	4.880,12	34,09	0,00	4.880,12	0,00
484	4.4.20.93.00.01.00.00.1171 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.880,12		0,00	4.880,12	0,00
485	4.4.90.51.00.00.00.00.00.1188 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	4.4.90.51.91.00.00.00.00.1188 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	322.128,72	0,00	87.128,72	235.000,00	0,00	87.128,72	0,00
508	4.4.20.93.00.00.00.1188 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.51.00.00.00.00.1188 Obras e Instalações	28.628,72	0,00	28.628,72	0,00	0,00	28.628,72	0,00
510	4.4.90.51.00.00.00.1188 Obras e Instalações	292.500,00	0,00	58.500,00	234.000,00	0,00	58.500,00	0,00
509	4.4.90.51.91.00.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	28.628,72		0,00	28.628,72	0,00
510	4.4.90.51.91.00.00.00.1188 Obras em Andamento		0,00	58.500,00		0,00	58.500,00	0,00
	27.812.0192.1.050 Academia de Saúde - Km 11	25.095,47	0,00	22.705,00	2.390,47	22.705,00	22.705,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perm	5.095,47	0,00	5.095,47	0,00	5.095,47	5.095,47	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.1198 Equipamentos e Material Perm	20.000,00	0,00	17.609,53	2.390,47	17.609,53	17.609,53	0,00
644	4.4.90.52.10.00.00.00.00.1198 Aparelhos e Equipamentos par		0,00	5.095,47		5.095,47	5.095,47	0,00
643	4.4.90.52.10.00.00.1198 Aparelhos e Equipamentos par		0,00	17.609,53		17.609,53	17.609,53	0,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	135.791,38	3.414,10	135.755,38	36,00	13.954,10	132.596,38	3.159,00
582	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1198 Material de Consumo	57.803,91	609,55	57.803,91	0,00	8.809,55	56.894,91	909,00
582	3.3.90.30.01.00.00.00.00.1198 Combustíveis e Lubrificantes Al		345,26	4.427,45		345,26	4.427,45	0,00
582	3.3.90.30.07.00.00.00.00.1198 Gêneros de Alimentação		210,00	861,00		210,00	861,00	0,00
582	3.3.90.30.14.00.00.00.00.1198 Material Educativo e Esportivo		0,00	13.812,10		0,00	13.812,10	0,00
582	3.3.90.30.15.00.00.00.00.1198 Material para Festividades e Ho		39,34	9.148,34		8.239,34	8.239,34	909,00
582	3.3.90.30.16.00.00.00.00.1198 Material de Expediente		14,95	276,64		14,95	276,64	0,00
582	3.3.90.30.21.00.00.00.00.1198 Material de Copa e Cozinha		0,00	607,00		0,00	607,00	0,00
582	3.3.90.30.22.00.00.00.00.1198 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.093,88		0,00	1.093,88	0,00
582	3.3.90.30.23.00.00.00.00.1198 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	2.939,60		0,00	2.939,60	0,00
582	3.3.90.30.24.00.00.00.00.1198 Material para Manutenção de l		0,00	11.608,60		0,00	11.608,60	0,00
582	3.3.90.30.25.00.00.00.00.1198 Material para Manutenção de l		0,00	322,00		0,00	322,00	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	1.380.514,21	98.658,43	1.121.557,49	258.956,72	64.171,85	885.212,78	236.344,71
	04.02 Departamento do Desporto	794.343,58	5.569,35	554.429,81	239.913,77	38.814,35	551.270,81	3.159,00
	0402.27 Desporto e Lazer	718.535,01	3.414,10	479.022,40	239.512,61	36.659,10	475.863,40	3.159,00
	0402.27.812 Desporto Comunitário	718.535,01	3.414,10	479.022,40	239.512,61	36.659,10	475.863,40	3.159,00
	0402.27.812.0192 Incentivo ao Esporte	718.535,01	3.414,10	479.022,40	239.512,61	36.659,10	475.863,40	3.159,00
	27.812.0192.2.077 Incentivo ao Esporte	135.791,38	3.414,10	135.755,38	36,00	13.954,10	132.596,38	3.159,00
582	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.653,00		0,00	8.653,00	0,00
582	3.3.90.30.35.00.00.0001 Material Laboratorial		0,00	308,60		0,00	308,60	0,00
582	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Ve		0,00	254,00		0,00	254,00	0,00
582	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserva		0,00	636,12		0,00	636,12	0,00
582	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.855,58		0,00	2.855,58	0,00
583	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	2.553,00	1.950,00
583	3.3.90.31.04.00.00.0001 Premiações Desportivas		0,00	4.503,00		0,00	2.553,00	1.950,00
584	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - P	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
584	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	61.234,47	2.804,55	61.234,47	0,00	5.144,55	60.934,47	300,00
585	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.050,00		0,00	2.050,00	0,00
585	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10.768,80		0,00	10.768,80	0,00
585	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	864,00		0,00	864,00	0,00
585	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	0,00
585	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		2.336,00	10.617,34		2.336,00	10.617,34	0,00
585	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		268,55	3.229,33		268,55	3.229,33	0,00
585	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fot		300,00	1.800,00		0,00	1.500,00	300,00
585	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	2.595,00		0,00	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	4.020,00		250,00	4.020,00	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	3.250,00		0,00	3.250,00	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		-350,00	15.900,00		250,00	15.900,00	0,00
586	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	10.200,00	0,00	10.164,00	36,00	0,00	10.164,00	0,00
586	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	10.164,00		0,00	10.164,00	0,00
	04.03 Departamento do Turismo	294.251,62	83.800,15	292.190,84	2.060,78	4.947,10	213.337,79	78.853,05
	0403.04 Administração	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do L	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	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	25.857,62	3.906,68	25.857,62	0,00	3.906,68	25.857,62	0,00
536	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953,34	1.953,34	23.271,86	1.953,34	1.953,34	23.271,86	0,00
536	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	1.953,34	1.953,34	1.953,34	1.953,34	1.953,34	1.953,34	0,00
536	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	632,42	0,00	0,00	632,42	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	1.380.514,21	98.658,43	1.121.557,49	258.956,72	64.171,85	885.212,78	236.344,71
	04.03 Departamento do Turismo	294.251,62	83.800,15	292.190,84	2.060,78	4.947,10	213.337,79	78.853,05
	0403.04 Administração	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
	0403.04.122 Administração Geral	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
	0403.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
	04.122.0110.2.069 Manutenção das Atividades do C	38.001,62	4.947,10	37.370,03	631,59	4.947,10	37.370,03	0,00
537	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	5.010,00	400,42	5.010,00	0,00	400,42	5.010,00	0,00
537	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	400,42	400,42	5.010,00	0,00	400,42	5.010,00	0,00
538	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	2.000,00	640,00	1.502,41	497,59	640,00	1.502,41	0,00
538	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação	0,00	0,00	673,41	0,00	0,00	673,41	0,00
538	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
538	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
539	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.30.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	2.900,00	0,00
540	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
540	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
540	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
540	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Audio, Video e Fotic	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
541	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	2.134,00	0,00	2.100,00	34,00	0,00	2.100,00	0,00
542	4.4.90.52.42.00.00.0001 Mobiliario em Geral	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	0403.13 Cultura	256.250,00	78.853,05	254.820,81	1.429,19	0,00	175.967,76	78.853,05
	0403.13.392 Difusão Cultural	256.250,00	78.853,05	254.820,81	1.429,19	0,00	175.967,76	78.853,05
	0403.13.392.0153 Incentivo a Cultura e Arte	256.250,00	78.853,05	254.820,81	1.429,19	0,00	175.967,76	78.853,05
	13.392.0153.1.032 Construção de Centro Cultural e	256.250,00	78.853,05	254.820,81	1.429,19	0,00	175.967,76	78.853,05
502	4.4.20.93.00.00.00.00.1185 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	11.500,00	0,00	11.070,81	429,19	0,00	11.070,81	0,00
504	4.4.90.51.00.00.00.00.1185 Obras e Instalações	243.750,00	78.853,05	243.750,00	0,00	0,00	164.896,95	78.853,05
503	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	11.070,81	0,00	0,00	11.070,81	0,00
504	4.4.90.51.91.00.00.00.1185 Obras em Andamento	0,00	78.853,05	243.750,00	0,00	0,00	164.896,95	78.853,05
	04.04 Departamento da Juventude	250.598,76	3.755,81	234.304,16	16.294,60	15.075,81	80.170,03	154.134,13
	0404.08 Assistência Social	250.598,76	3.755,81	234.304,16	16.294,60	15.075,81	80.170,03	154.134,13
	0404.08.244 Assistência Comunitária	250.598,76	3.755,81	234.304,16	16.294,60	15.075,81	80.170,03	154.134,13
	0404.08.244.0195 Apoio à Juventude	250.598,76	3.755,81	234.304,16	16.294,60	15.075,81	80.170,03	154.134,13
	08.244.0195.1.071 Programa Estação Juventude (C	244.584,01	0,00	228.289,41	16.294,60	11.320,00	74.278,41	154.011,00
627	3.3.90.30.00.00.00.00.1211 Material de Consumo	5.806,44	0,00	5.779,41	27,03	0,00	5.779,41	0,00
627	3.3.90.30.14.00.00.00.1211 Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	5.175,41	0,00	0,00	5.175,41	0,00
627	3.3.90.30.16.00.00.00.1211 Material de Expediente	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	604,00	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	3.035.835,46	310.997,65	2.971.677,15	64.158,31	375.416,48	2.956.594,18	15.082,97
	0501.15 Urbanismo	1.134.376,56	310.997,65	2.971.677,15	64.158,31	375.416,48	2.956.594,18	15.082,97
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.134.376,56	153.267,51	1.079.194,07	55.182,49	229.931,22	1.079.194,07	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.134.376,56	153.267,51	1.079.194,07	55.182,49	229.931,22	1.079.194,07	0,00
	15.451.0135.1.019 Infra-estrutura Urbana e Turístic	119.532,33	3.942,81	119.309,53	222,80	3.942,81	119.309,53	0,00
481	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	45.100,00	2.565,85	44.997,16	102,84	2.565,85	44.997,16	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	5.106,00		0,00	5.106,00	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		355,00	7.560,08		355,00	7.560,08	0,00
481	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conserve		729,75	23.472,65		729,75	23.472,65	0,00
481	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		1.481,10	5.932,50		1.481,10	5.932,50	0,00
482	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	25.232,33	1.376,96	25.232,33	0,00	1.376,96	25.232,33	0,00
482	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
482	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.313,62	23.222,32		1.313,62	23.222,32	0,00
482	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		63,34	670,01		63,34	670,01	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 - (238.816,84	0,00	185.960,24	52.856,60	76.663,71	185.960,24	0,00
487	4.4.20.93.00.00.00.00.1172 Indenizações e Restituições	3.686,60	0,00	0,00	3.686,60	0,00	0,00	0,00
488	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.251,87	0,00	7.251,87	0,00	2.908,71	7.251,87	0,00
489	4.4.90.51.00.00.00.1172 Obras e Instalações	227.878,37	0,00	178.708,37	49.170,00	73.755,00	178.708,37	0,00
488	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	7.251,87		2.908,71	7.251,87	0,00
489	4.4.90.51.91.00.00.1172 Obras em Andamento		0,00	178.708,37		73.755,00	178.708,37	0,00
	15.451.0135.1.024 Calçamento em Vias Urbanas -	131.686,19	0,00	131.686,19	0,00	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	5.184,40	0,00	5.184,40	0,00	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	3.035.835,46	310.997,65	2.971.677,15	64.158,31	375.416,48	2.956.594,18	15.082,97
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.035.835,46	310.997,65	2.971.677,15	64.158,31	375.416,48	2.956.594,18	15.082,97
	0501.15 Urbanismo	1.134.376,56	153.267,51	1.079.194,07	55.182,49	229.931,22	1.079.194,07	0,00
	0501.15.451 Infra-Estrutura Urbana	1.134.376,56	153.267,51	1.079.194,07	55.182,49	229.931,22	1.079.194,07	0,00
	0501.15.451.0135 Infra-estrutura Urbana e Turístic	1.134.376,56	153.267,51	1.079.194,07	55.182,49	229.931,22	1.079.194,07	0,00
	15.451.0135.1.027 Calçamento em Vias Urbanas - C	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.00.00.1176 Indenizações e Restituições	3.107,03	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
647	4.4.20.93.00.01.00.00.1176 Restituições de Convênios e Tr	0,00	0,00	3.107,03	0,00	0,00	3.107,03	0,00
	15.451.0135.1.028 Construção de Praça Basílio da C	254.008,17	48.750,00	253.008,17	1.000,00	48.750,00	253.008,17	0,00
496	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
497	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	9.258,17	0,00	9.258,17	0,00	0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.1181 Obras e Instalações	243.750,00	48.750,00	243.750,00	0,00	48.750,00	243.750,00	0,00
497	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	0,00	9.258,17	0,00	0,00	9.258,17	0,00
498	4.4.90.51.91.00.00.00.1181 Obras em Andamento	0,00	48.750,00	243.750,00	0,00	48.750,00	243.750,00	0,00
	15.451.0135.1.033 Pavimentação em Vias Urbanas	252.436,77	100.574,70	251.436,77	1.000,00	100.574,70	251.436,77	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	5.586,77	2.234,70	5.586,77	0,00	2.234,70	5.586,77	0,00
507	4.4.90.51.00.00.00.1186 Obras e Instalações	245.850,00	98.340,00	245.850,00	0,00	98.340,00	245.850,00	0,00
506	4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento	0,00	2.234,70	5.586,77	0,00	2.234,70	5.586,77	0,00
507	4.4.90.51.91.00.00.00.1186 Obras em Andamento	0,00	98.340,00	245.850,00	0,00	98.340,00	245.850,00	0,00
	0501.26 Transporte	1.687.535,85	125.699,57	1.678.735,50	8.800,35	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.687.535,85	125.699,57	1.678.735,50	8.800,35	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.687.535,85	125.699,57	1.678.735,50	8.800,35	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
	26.782.0130.1.008 Máquinas, Veículos e Implement	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	135,77	0,00	0,00	135,77	0,00	0,00	0,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr	1.687.400,08	125.699,57	1.678.735,50	8.664,58	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
95	3.1.90.04.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ	72.937,59	7.313,61	72.937,59	0,00	7.313,61	72.937,59	0,00
95	3.1.90.04.02.00.00.00001 Contratação por Tempo Determ	0,00	0,00	4.238,28	0,00	0,00	4.238,28	0,00
95	3.1.90.04.15.00.00.00001 Obrigações Patronais	540,18	11.601,64	11.601,64	0,00	540,18	11.601,64	0,00
95	3.1.90.04.99.02.00.00001 Demais Contratações por Temp	6.773,43	6.773,43	57.097,67	0,00	6.773,43	57.097,67	0,00
96	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais	1.592,88	16.437,94	16.437,94	0,00	1.592,88	16.437,94	0,00
96	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.592,88	16.437,94	16.437,94	0,00	1.592,88	16.437,94	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	321.757,47	48.798,91	321.757,47	0,00	48.798,91	321.757,47	0,00
97	3.1.90.11.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.426,92	12.426,92	159.927,95	0,00	12.426,92	159.927,95	0,00
97	3.1.90.11.05.00.00.00001 Incorporações	2.075,36	2.075,36	19.284,43	0,00	2.075,36	19.284,43	0,00
97	3.1.90.11.10.00.00.00001 Adicional de Insalubridade	1.683,30	1.683,30	19.341,26	0,00	1.683,30	19.341,26	0,00
97	3.1.90.11.33.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu	3.553,36	3.553,36	48.846,23	0,00	3.553,36	48.846,23	0,00
97	3.1.90.11.37.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi	3.528,10	3.528,10	37.856,16	0,00	3.528,10	37.856,16	0,00
97	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário	25.531,87	25.531,87	25.531,87	0,00	25.531,87	25.531,87	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								
	05 Secretaria Munic. de Obras, Viaç	3.035.835,46	310.997,65	2.971.677,15	64.158,31	375.416,48	2.956.594,18	15.082,97
	05.01 Secretaria de Obras, Viação e Tr	3.035.835,46	310.997,65	2.971.677,15	64.158,31	375.416,48	2.956.594,18	15.082,97
	0501.26 Transporte	1.687.535,85	125.699,57	1.678.735,50	8.800,35	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
	0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.687.535,85	125.699,57	1.678.735,50	8.800,35	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
	0501.26.782.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	1.687.535,85	125.699,57	1.678.735,50	8.800,35	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
	26.782.0130.2.080 Execução das Atividades de Infr:	1.687.400,08	125.699,57	1.678.735,50	8.664,58	113.931,66	1.664.129,50	14.606,00
97	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	7.627,07		0,00	7.627,07	0,00
97	3.1.90.11.47.00.00.0001 Licença-Prêmio		0,00	3.342,50		0,00	3.342,50	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	63.500,00	5.234,02	63.276,42	223,58	5.234,02	63.276,42	0,00
98	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		5.234,02	63.276,42		5.234,02	63.276,42	0,00
99	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	3.434,31	0,00	3.434,31	0,00	0,00	3.434,31	0,00
99	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários		0,00	3.434,31		0,00	3.434,31	0,00
100	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	940.232,77	44.863,15	940.189,04	43,73	47.544,24	940.189,04	0,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00.1064 Material de Consumo	15.800,00	0,00	7.680,00	8.120,00	0,00	7.680,00	0,00
100	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	7.680,00		0,00	7.680,00	0,00
101	3.3.90.30.01.00.00.00.1064 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
100	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	329.678,74		5.465,69	329.678,74	0,00
100	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi		2.784,60	329.678,74		0,00	329.678,74	0,00
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 Conserv		1.445,00	38.462,50		1.445,00	38.462,50	0,00
100	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.416,00		0,00	2.416,00	0,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	248.100,00	17.897,00	248.022,73	77,27	3.448,00	233.416,73	14.606,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.1064 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		3.291,00	163.390,73		3.448,00	163.390,73	0,00
102	3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		14.606,00	37.006,00		0,00	22.400,00	14.606,00
102	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	1.310,00		0,00	1.310,00	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 Tecn. da Informaçã		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	4.4.40.41.00.00.00.00.0001 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
645	4.4.40.41.39.00.00.00.0001 A Municípios do Estado do Rio (0,00	5.000,00		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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.657.778,04	381.172,85	3.652.997,48	1.004.780,56	356.076,85	3.615.812,48	37.185,00
	0601.04 Administração	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
105	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
106	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	10.239,44	995,55	10.239,44	0,00	995,55	10.239,44	0,00
106	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		995,55	10.239,44		995,55	10.239,44	0,00
107	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	255.928,07	40.639,19	255.928,07	0,00	40.639,19	255.928,07	0,00
107	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		13.706,18	145.872,09		13.706,18	145.872,09	0,00
107	3.1.90.11.05.00.00.0001 Incorporações		584,22	6.452,70		584,22	6.452,70	0,00
107	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		399,20	4.590,80		399,20	4.590,80	0,00
107	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		132,95	6.525,85		132,95	6.525,85	0,00
107	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		1.581,65	19.663,85		1.581,65	19.663,85	0,00
107	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		19.380,32	19.380,32		19.380,32	19.380,32	0,00
107	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		766,85	4.740,68		766,85	4.740,68	0,00
107	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios		4.087,82	48.701,78		4.087,82	48.701,78	0,00
108	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	49.620,00	3.972,95	49.513,96	106,04	3.972,95	49.513,96	0,00
108	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		3.134,96	39.033,34		3.134,96	39.033,34	0,00
108	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Políticos		837,99	10.480,62		837,99	10.480,62	0,00
109	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.549,28	0,00	1.549,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	18.800,00	948,53	18.537,31	262,69	948,53	18.537,31	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		476,97	1.368,71		476,97	1.368,71	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		0,00	642,96		0,00	642,96	0,00
111	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	4.299,00		0,00	4.299,00	0,00
111	3.3.90.30.21.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	36,50		0,00	36,50	0,00
111	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		471,56	1.853,53		471,56	1.853,53	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	22,00		0,00	22,00	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	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	577,51		0,00	577,51	0,00
111	3.3.90.30.42.00.00.0001 Ferramentas		0,00	3.864,10		0,00	3.864,10	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	116,00	384,00	0,00	116,00	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 Serviço de Terceiros - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	23.972,05	3.918,69	23.972,05	0,00	3.918,69	23.972,05	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	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
114	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
114	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.237,28	10.640,90		1.237,28	10.640,90	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	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.657.778,04	381.172,85	3.652.997,48	1.004.780,56	356.076,85	3.615.812,48	37.185,00
	0601.04 Administração	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
	0601.04.122 Administração Geral	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
	0601.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
	04.122.0110.2.012 Manutenção das Atividades da S	365.911,84	50.626,91	365.066,83	845,01	50.626,91	365.066,83	0,00
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		72,91	981,22		72,91	981,22	0,00
114	3.3.90.39.51.00.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		2.366,80	4.062,80		2.366,80	4.062,80	0,00
114	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		241,70	3.026,75		241,70	3.026,75	0,00
114	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
114	3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	2.460,38		0,00	2.460,38	0,00
115	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Techn. da Informaçã	681,00	125,00	680,72	0,28	125,00	680,72	0,00
115	3.3.90.40.04.00.00.00.0001 Locação De Equipamentos De		125,00	680,72		125,00	680,72	0,00
116	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	600,00	27,00	508,00	92,00	27,00	508,00	0,00
116	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		0,00	508,00		27,00	508,00	0,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	4.022,00	0,00	4.022,00	0,00	0,00	4.022,00	0,00
117	4.4.90.52.10.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos para		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
117	4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	902,00		0,00	902,00	0,00
	0601.20 Agricultura	4.291.866,20	330.545,94	3.287.930,65	1.003.935,55	305.449,94	3.250.745,65	37.185,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.047,47	330.740,94	3.185.306,92	1.003.740,55	305.449,94	3.148.121,92	37.185,00
	0601.20.605.0130 Infra-estrutura Viária e Transport	967.359,52	0,00	0,00	967.359,52	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.067 Pavimentação em Estradas Vicir	480.809,52	0,00	0,00	480.809,52	0,00	0,00	0,00
608	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	4.4.90.51.00.00.00.00.1208 Obras e Instalações	480.809,52	0,00	0,00	480.809,52	0,00	0,00	0,00
	20.605.0130.1.073 Pavimentação em Estradas Vicir	486.550,00	0,00	0,00	486.550,00	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	4.4.90.51.00.00.00.00.1214 Obras e Instalações	486.550,00	0,00	0,00	486.550,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.969.907,30	320.374,28	2.933.808,01	36.099,29	291.583,28	2.896.623,01	37.185,00
	20.605.0140.1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de I	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	0,00	14.542,66	0,00
478	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	14.542,66	0,00	14.542,66	0,00	0,00	14.542,66	0,00
478	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agric		0,00	14.542,66		0,00	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
622	4.4.30.93.00.00.00.00.1199 Indenizações e Restituições	56,68	0,00	56,68	0,00	0,00	56,68	0,00
622	4.4.30.93.00.01.00.00.1199 Restituições de Convênios e Tr		0,00	56,68		0,00	56,68	0,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	195.947,15	0,00	195.947,15	0,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.00.00.00.1203 Indenizações e Restituições	947,15	0,00	947,15	0,00	0,00	947,15	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	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.657.778,04	381.172,85	3.652.997,48	1.004.780,56	356.076,85	3.615.812,48	37.185,00
	0601.20 Agricultura	4.291.866,20	330.545,94	3.287.930,65	1.003.935,55	305.449,94	3.250.745,65	37.185,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.047,47	330.740,94	3.185.306,92	1.003.740,55	305.449,94	3.148.121,92	37.185,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.969.907,30	320.374,28	2.933.808,01	36.099,29	291.583,28	2.896.623,01	37.185,00
	20.605.0140.1.062 Patrulha Agrícola Mecanizada (C	195.947,15	0,00	195.947,15	0,00	0,00	195.947,15	0,00
638	4.4.20.93.00.01.00.00.1203 Restituições de Convênios e Tr		0,00	947,15		0,00	947,15	0,00
598	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	52.010,76	0,00	52.010,76	0,00	0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.00.00.00.00.1203 Equipamentos e Material Perme	142.989,24	0,00	142.989,24	0,00	0,00	142.989,24	0,00
598	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.010,76		0,00	52.010,76	0,00
599	4.4.90.52.40.00.00.00.1203 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	4.4.90.52.00.00.00.00.1204 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	4.4.90.52.40.00.00.00.1204 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	0,00	296.553,60	0,00	0,00	296.553,60	0,00
648	4.4.20.93.00.00.00.00.1205 Indenizações e Restituições	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00	0,00	1.553,60	0,00
648	4.4.20.93.00.01.00.00.1205 Restituições de Convênios e Tr		0,00	1.553,60		0,00	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	4.4.90.52.00.00.00.00.1205 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	4.4.90.52.40.00.00.00.1206 Veículos de Tração Mecânica		0,00	44.090,02		0,00	44.090,02	0,00
603	4.4.90.52.52.00.00.00.1205 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	392.051,02	0,00	392.051,02	0,00	0,00	392.051,02	0,00
650	4.4.20.93.00.00.00.00.1206 Indenizações e Restituições	4.051,02	0,00	4.051,02	0,00	0,00	4.051,02	0,00
650	4.4.20.93.00.01.00.00.1206 Restituições de Convênios e Tr		0,00	4.051,02		0,00	4.051,02	0,00
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	25.964,77	0,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00.1206 Equipamentos e Material Perme	362.035,23	0,00	362.035,23	0,00	0,00	362.035,23	0,00
604	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	25.964,77		0,00	25.964,77	0,00
605	4.4.90.52.40.00.00.00.1206 Máquinas e Equipamentos agríc		0,00	52.035,23		0,00	52.035,23	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	4.4.20.93.00.00.00.00.1207 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	4.4.90.52.00.00.00.00.1207 Equipamentos e Material Perme	332.681,02	0,00	332.681,02	0,00	0,00	332.681,02	0,00
606	4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica		0,00	17.318,98		0,00	17.318,98	0,00
607	4.4.90.52.52.00.00.00.1207 Veículos de Tração Mecânica		0,00	332.681,02		0,00	332.681,02	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								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.657.778,04	381.172,85	3.652.997,48	1.004.780,56	356.076,85	3.615.812,48	37.185,00
	0601.20 Agricultura	4.291.866,20	330.545,94	3.287.930,65	1.003.935,55	305.449,94	3.250.745,65	37.185,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.047,47	330.740,94	3.185.306,92	1.003.740,55	305.449,94	3.148.121,92	37.185,00
	0601.20.605.0140 Patrulha Agrícola	2.969.907,30	320.374,28	2.933.808,01	36.099,29	291.583,28	2.896.623,01	37.185,00
	20.605.0140.1.068 Patrulha Agrícola Mecanizada (C)	165.349,49	0,00	165.349,49	0,00	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	1.449,49	0,00	1.449,49	0,00	0,00	1.449,49	0,00
610	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perm	7.344,23	0,00	7.344,23	0,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.00.00.00.00.1209 Equipamentos e Material Perm	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
610	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica	7.344,23	0,00	7.344,23	0,00	0,00	7.344,23	0,00
611	4.4.90.52.52.00.00.00.1209 Veículos de Tração Mecânica	156.555,77	0,00	156.555,77	0,00	0,00	156.555,77	0,00
	20.605.0140.1.070 Patrulha Agrícola Mecanizada (C)	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.00.00.00.00.1210 Equipamentos e Material Perm	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
623	4.4.90.52.40.00.00.00.1210 Máquinas e Equipamentos agríc	283.757,34	0,00	283.757,34	0,00	0,00	283.757,34	0,00
	20.605.0140.1.072 Patrulha Agrícola Mecanizada (C)	300.301,00	264.900,00	264.900,00	35.401,00	228.000,00	228.000,00	36.900,00
626	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perm	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
625	4.4.90.52.00.00.00.1213 Equipamentos e Material Perm	300.000,00	264.599,00	264.599,00	35.401,00	227.699,00	227.699,00	36.900,00
626	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 Veículos de Tração Mecânica	301,00	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
625	4.4.90.52.52.00.00.00.1213 Veículos de Tração Mecânica	264.599,00	264.599,00	264.599,00	264.599,00	227.699,00	227.699,00	36.900,00
	20.605.0140.2.013 Patrulha Agrícola	857.808,23	55.474,28	857.309,94	498,29	63.583,28	857.024,94	285,00
118	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	57.281,23	6.263,80	57.281,23	-0,00	6.263,80	57.281,23	0,00
118	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	561,49	561,49	9.384,52	0,00	561,49	9.384,52	0,00
118	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	7.100,00	5.702,31	47.896,71	0,00	5.702,31	47.896,71	0,00
119	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	398,22	398,22	7.042,70	0,00	398,22	7.042,70	0,00
119	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	398,22	398,22	7.042,70	0,00	398,22	7.042,70	0,00
120	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.200,00	25.871,26	175.828,53	371,47	25.871,26	175.828,53	0,00
120	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	176.200,00	8.560,06	110.921,44	0,00	8.560,06	110.921,44	0,00
120	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	1.197,60	1.197,60	14.903,46	0,00	1.197,60	14.903,46	0,00
120	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de F	1.729,52	1.729,52	17.775,87	0,00	1.729,52	17.775,87	0,00
120	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	1.390,71	1.390,71	14.980,16	0,00	1.390,71	14.980,16	0,00
120	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário	12.993,37	12.993,37	12.993,37	0,00	12.993,37	12.993,37	0,00
120	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.254,23	0,00	0,00	4.254,23	0,00
121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	34.397,00	2.663,63	34.331,76	65,24	2.663,63	34.331,76	0,00
121	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	700,00	2.663,63	34.331,76	0,00	2.663,63	34.331,76	0,00
122	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	696,16	3,84	0,00	696,16	0,00
122	3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários	0,00	0,00	696,16	0,00	0,00	696,16	0,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	484.152,00	21.466,37	484.151,56	0,44	23.571,37	483.866,56	285,00
123	3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al	0,00	21.836,37	288.014,18	0,00	21.551,37	287.729,18	285,00
123	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de V	-370,00	-370,00	195.918,28	0,00	2.020,00	195.918,28	0,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	97.978,00	-1.189,00	97.978,00	0,00	4.815,00	97.978,00	0,00
124	3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de	97.978,00	-1.189,00	97.978,00	0,00	4.815,00	97.978,00	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	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.01 Secretaria da Agricultura	4.657.778,04	381.172,85	3.652.997,48	1.004.780,56	356.076,85	3.615.812,48	37.185,00
	0601.20 Agricultura	4.291.866,20	330.545,94	3.287.930,65	1.003.935,55	305.449,94	3.250.745,65	37.185,00
	0601.20.605 Abastecimento	4.189.047,47	330.740,94	3.185.306,92	1.003.740,55	305.449,94	3.148.121,92	37.185,00
	0601.20.605.0141 Troca-troca	90.650,00	0,00	90.420,64	229,36	0,00	90.420,64	0,00
	20.605.0141.2.014 Troca-troca	90.650,00	0,00	90.420,64	229,36	0,00	90.420,64	0,00
125	3.3.30.41.00.00.00.0001 Contribuições	90.450,00	0,00	90.420,64	29,36	0,00	90.420,64	0,00
125	3.3.30.41.39.02.00.00.0001 Programa Troca-Troca		0,00	90.420,64		0,00	90.420,64	0,00
126	3.3.91.93.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0601.20.605.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	161.130,65	10.366,66	161.078,27	52,38	13.866,66	161.078,27	0,00
	20.605.0142.2.015 Fomento e Incentivo Agropecuár	161.130,65	10.366,66	161.078,27	52,38	13.866,66	161.078,27	0,00
127	3.3.50.41.00.00.00.0001 Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
127	3.3.50.41.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas		0,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
128	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.330,65	0,00	4.330,65	0,00	0,00	4.330,65	0,00
128	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.161,65		0,00	1.161,65	0,00
128	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.169,00		0,00	3.169,00	0,00
129	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	96.800,00	10.366,66	96.747,62	52,38	13.866,66	96.747,62	0,00
130	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		-3.500,00	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
130	3.3.90.39.99.02.00.00.0001 Associações, Federações e Cor		13.866,66	82.747,62		13.866,66	82.747,62	0,00
	0601.20.606 Extensão Rural	102.818,73	-195,00	102.623,73	195,00	0,00	102.623,73	0,00
	0601.20.606.0142 Fomento e Incentivo Agropecuár	102.818,73	-195,00	102.623,73	195,00	0,00	102.623,73	0,00
	20.606.0142.2.016 Realização de Feiras, Exposição	102.818,73	-195,00	102.623,73	195,00	0,00	102.623,73	0,00
131	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	29.112,73	0,00	29.112,73	0,00	0,00	29.112,73	0,00
131	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	28.832,73		0,00	28.832,73	0,00
131	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
132	3.3.90.31.00.00.00.0001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	73.706,00	-195,00	73.511,00	195,00	0,00	73.511,00	0,00
134	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
134	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
134	3.3.90.39.22.00.00.0001 Exposições, Congressos e Conl		-195,00	62.736,00		0,00	62.736,00	0,00
134	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	8.995,00		0,00	8.995,00	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	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.02 Departamento do Meio Ambiente	462.465,72	54.079,70	462.235,30	230,42	61.619,70	460.735,30	1.500,00
	0602.04 Administração	95.453,48	12.375,43	95.304,21	149,27	12.925,43	93.804,21	1.500,00
	0602.04.122 Administração Geral	95.453,48	12.375,43	95.304,21	149,27	12.925,43	93.804,21	1.500,00
	0602.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	95.453,48	12.375,43	95.304,21	149,27	12.925,43	93.804,21	1.500,00
	04.122.0110.2.071 Manutenção das Atividades do C	95.453,48	12.375,43	95.304,21	149,27	12.925,43	93.804,21	1.500,00
555	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	59.036,27	9.412,58	59.036,27	0,00	9.412,58	59.036,27	0,00
556	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.186,81	3.186,81	3.186,81	0,00	3.186,81	3.186,81	0,00
556	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	1.220,92	1.220,92	1.220,92	0,00	1.220,92	1.220,92	0,00
556	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	551,88	551,88	5.862,94	0,00	551,88	5.862,94	0,00
556	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário	4.452,97	4.452,97	4.452,97	0,00	4.452,97	4.452,97	0,00
556	3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.608,84	0,00	0,00	1.608,84	0,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	11.400,00	9.12,85	11.333,71	66,29	9.12,85	11.333,71	0,00
557	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores	0,00	9.12,85	11.333,71	0,00	9.12,85	11.333,71	0,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo	0,00	187,02	187,02	12,98	0,00	187,02	0,00
559	3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
559	3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	107,02	0,00	0,00	107,02	0,00
560	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	18.300,00	1.500,00	18.230,00	70,00	1.500,00	16.730,00	1.500,00
561	3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
561	3.3.90.39.78.00.00.00.0001 Limpeza e Conservação	6.454,44	550,00	6.454,44	0,00	0,00	230,00	0,00
562	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	62,77	550,00	6.454,44	0,00	1.100,00	6.454,44	0,00
562	3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software	0,00	550,00	6.454,44	-0,00	1.100,00	6.454,44	0,00
563	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	62,77	0,00
563	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	62,77	0,00	0,00	62,77	0,00
564	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602.17 Saneamento	367.012,24	41.704,27	366.931,09	81,15	48.694,27	366.931,09	0,00
	0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	367.012,24	41.704,27	366.931,09	81,15	48.694,27	366.931,09	0,00
	0602.17.512.0146 Limpeza Pública e Lixo Municipa	367.012,24	41.704,27	366.931,09	81,15	48.694,27	366.931,09	0,00
	17.512.0146.2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipa	367.012,24	41.704,27	366.931,09	81,15	48.694,27	366.931,09	0,00
568	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	47.024,72	4.823,09	47.024,72	0,00	4.823,09	47.024,72	0,00
569	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	75.270,15	11.413,37	75.270,15	0,00	11.413,37	75.270,15	0,00
569	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	818,36	818,36	11.819,85	0,00	818,36	11.819,85	0,00
569	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	10.595,01	10.595,01	63.450,30	0,00	10.595,01	63.450,30	0,00
570	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	71.430,06	9.645,10	71.430,06	0,00	9.645,10	71.430,06	0,00
570	3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.512,30	3.512,30	41.462,34	0,00	3.512,30	41.462,34	0,00
570	3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações	0,00	0,00	4.268,42	0,00	0,00	4.268,42	0,00
570	3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	598,80	598,80	4.337,98	0,00	598,80	4.337,98	0,00
570	3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl	732,57	732,57	5.800,88	0,00	732,57	5.800,88	0,00
570	3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi	496,17	496,17	4.563,32	0,00	496,17	4.563,32	0,00
570	3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas	0,00	0,00	3.142,71	0,00	0,00	3.142,71	0,00
570	3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário	4.305,26	4.305,26	5.746,53	0,00	4.305,26	5.746,53	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	06 Secretaria Munic. da Agricultura	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.503.323,13	43.533,55	957.931,03	545.392,10	44.731,55	957.181,03	750,00
	0603.04 Administração	120.246,74	14.759,70	120.063,09	183,65	14.759,70	119.763,09	300,00
	0603.04.122 Administração Geral	120.246,74	14.759,70	120.063,09	183,65	14.759,70	119.763,09	300,00
	0603.04.122.0110 Ações Governamentais e Admini	120.246,74	14.759,70	120.063,09	183,65	14.759,70	119.763,09	300,00
	04.122.0110.2.070 Manutenção das Atividades do C	120.246,74	14.759,70	120.063,09	183,65	14.759,70	119.763,09	300,00
549	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.973,50	26,50	0,00	3.673,50	300,00
549	3.3.90.30.23.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		0,00	2.204,68		0,00	2.204,68	0,00
549	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		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	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.387,00	250,00	7.387,00	0,00	250,00	7.387,00	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	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		250,00	589,00		250,00	589,00	0,00
551	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
552	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	99,88	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603.10 Saúde	209.944,06	371,37	208.746,06	1.198,00	1.569,37	208.296,06	450,00
	0603.10.301 Atenção Básica	209.944,06	371,37	208.746,06	1.198,00	1.569,37	208.296,06	450,00
	0603.10.301.0145 Água Para Todos	209.944,06	371,37	208.746,06	1.198,00	1.569,37	208.296,06	450,00
	10.301.0145.2.072 Manutenção e Conservação das	209.944,06	371,37	208.746,06	1.198,00	1.569,37	208.296,06	450,00
565	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	32.196,91	-1.198,00	30.998,91	1.198,00	0,00	30.998,91	0,00
565	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		0,00	29.780,35		0,00	29.780,35	0,00
565	3.3.90.30.39.00.00.0001 Material para Manutenção de Vt		0,00	107,00		0,00	107,00	0,00
565	3.3.90.30.54.00.00.0001 Material para Manut e Conservç		0,00	531,00		0,00	531,00	0,00
565	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		-1.198,00	580,56		0,00	580,56	0,00
566	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	177.747,15	1.569,37	177.747,15	0,00	1.569,37	177.297,15	450,00
566	3.3.90.39.05.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		450,00	2.250,00		450,00	1.800,00	450,00
566	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	17.407,55		0,00	17.407,55	0,00
566	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
566	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		492,69	49.646,79		492,69	49.646,79	0,00
566	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		626,68	103.227,94		626,68	103.227,94	0,00
566	3.3.90.39.51.00.00.0001 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	4.580,87		0,00	4.580,87	0,00
566	3.3.90.39.74.00.00.0001 Fretes e Transportes de Encom		0,00	549,00		0,00	549,00	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	6.623.566,89	478.786,10	5.073.163,81	1.550.403,08	462.428,10	5.033.728,81	39.435,00
	06.03 Departamento de Água, Energia	1.503.323,13	43.533,55	957.931,03	545.392,10	44.731,55	957.181,03	750,00
	0603.15 Urbanismo	311.582,68	27.875,62	310.659,35	923,33	27.875,62	310.659,35	0,00
	0603.15.451 Infra-Estrutura Urbana	311.582,68	27.875,62	310.659,35	923,33	27.875,62	310.659,35	0,00
	0603.15.451.0120 Iluminação Pública	311.582,68	27.875,62	310.659,35	923,33	27.875,62	310.659,35	0,00
	15.451.0120.2.011 Iluminação Pública	311.582,68	27.875,62	310.659,35	923,33	27.875,62	310.659,35	0,00
87	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
88	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	2.270,00	199,11	2.262,91	7,09	199,11	2.262,91	0,00
88	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		199,11	2.262,91		199,11	2.262,91	0,00
89	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	120.612,68	18.210,98	120.612,68	0,00	18.210,98	120.612,68	0,00
89	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		5.731,25	71.602,53		5.731,25	71.602,53	0,00
89	3.1.90.11.09.00.00.0001 Adicional de Periculosidade		1.025,60	11.215,36		1.025,60	11.215,36	0,00
89	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	2.195,60		199,60	2.195,60	0,00
89	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviç		2.149,04	23.493,94		2.149,04	23.493,94	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		9.105,49	9.105,49		9.105,49	9.105,49	0,00
89	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.999,76		0,00	2.999,76	0,00
90	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	23.700,00	1.866,61	23.521,61	178,39	1.866,61	23.521,61	0,00
90	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores		1.866,61	23.521,61		1.866,61	23.521,61	0,00
91	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe	1.000,00	0,00	717,87	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	85.900,00	0,00	85.879,62	20,38	0,00	85.879,62	0,00
92	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	85.879,62		0,00	85.879,62	0,00
93	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	78.000,00	7.598,92	77.664,66	335,34	7.598,92	77.664,66	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		7.598,92	77.524,66		7.598,92	77.524,66	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	861.549,65	526,86	318.462,53	543.087,12	526,86	318.462,53	0,00
	0603.17.511 Saneamento Básico Rural	822.030,59	0,00	279.065,46	542.965,13	0,00	279.065,46	0,00
	0603.17.511.0145 Água Para Todos	322.030,59	0,00	194.525,49	127.505,10	0,00	194.525,49	0,00
	17.511.0145.1.029 Sistema de Abastecimento de Água	263.060,01	0,00	137.059,28	126.000,73	0,00	137.059,28	0,00
499	4.4.20.93.00.00.00.00.1182 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	12.060,01	0,00	12.059,28	0,73	0,00	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		0,00	12.059,28		0,00	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	7.220,66	0,00	7.112,90	107,76	0,00	7.112,90	0,00
567	4.4.90.51.00.00.00.0001 Obras e Instalações	7.220,66	0,00	7.112,90	107,76	0,00	7.112,90	0,00
567	4.4.90.51.91.00.00.0001 Obras em Andamento		0,00	7.112,90		0,00	7.112,90	0,00
633	4.4.20.93.00.00.00.00.1167 Indenizações e Restituições	51.749,92	0,00	50.353,31	1.396,61	0,00	50.353,31	0,00
633	4.4.20.93.00.01.00.00.1167 Restituições de Convênios e Tri	24.470,58	0,00	23.073,97	1.396,61	0,00	23.073,97	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								
	07 Secretaria Municipal de Educação	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12 Educação	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361.0110 Ações Governamentais e Admini	204.289,99	22.158,35	203.116,06	1.173,93	25.133,35	203.116,06	0,00
	12.361.0110.2.017 Manutenção das Atividades da S	204.289,99	22.158,35	203.116,06	1.173,93	25.133,35	203.116,06	0,00
142	3.3.90.40.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação	2.419,00	259,71	2.418,61	0,39	266,71	2.418,61	0,00
143	3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ		259,71	2.418,61		266,71	2.418,61	0,00
144	3.3.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contrib	9.088,00	701,16	7.961,91	1.126,09	701,16	7.961,91	0,00
144	3.3.90.47.12.00.00.0020 Contribuição para o PASEP		701,16	7.961,91		701,16	7.961,91	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00
145	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
145	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		0,00	245,00		0,00	245,00	0,00
145	4.4.90.52.41.00.00.0020 Equipamentos De Tlc - Computa		0,00	2.100,00		0,00	2.100,00	0,00
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.235.890,58	304.657,17	2.233.731,86	2.158,72	304.683,67	2.233.731,86	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundarr	2.235.861,77	304.657,17	2.233.731,86	2.129,91	304.683,67	2.233.731,86	0,00
146	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação Por Tempo Determ	72.504,16	11.556,47	72.504,16	0,00	11.556,47	72.504,16	0,00
147	3.1.90.04.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ	209.200,00	41.507,88	209.189,47	10,53	41.507,88	209.189,47	0,00
146	3.1.90.04.01.02.00.00.0020 Contratação por Tempo Determi		0,00	3.297,63		0,00	3.297,63	0,00
147	3.1.90.04.01.02.00.00.0031 Contratação por Tempo Determi		41.210,61	179.761,41		41.210,61	179.761,41	0,00
146	3.1.90.04.15.00.00.0020 Obrigações Patronais		199,05	9.709,92		199,05	9.709,92	0,00
147	3.1.90.04.15.00.00.0031 Obrigações Patronais		297,27	29.428,06		297,27	29.428,06	0,00
146	3.1.90.04.99.02.00.00.0020 Demais Contratações por Temp		11.357,42	59.496,61		11.357,42	59.496,61	0,00
148	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	17.456,24	398,22	17.456,24	0,00	398,22	17.456,24	0,00
149	3.1.90.08.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais	44.077,93	5.375,97	44.077,93	0,00	5.375,97	44.077,93	0,00
148	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		398,22	17.456,24		398,22	17.456,24	0,00
149	3.1.90.08.99.04.00.00.0031 Contrib da Ent Para o Atend a S		5.375,97	44.077,93		5.375,97	44.077,93	0,00
150	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	69.275,75	0,00	69.275,75	0,00	0,00	69.275,75	0,00
152	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.355.708,39	210.585,29	1.355.708,39	0,00	210.585,29	1.355.708,39	0,00
150	3.1.90.11.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	47.404,05		0,00	47.404,05	0,00
152	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		74.575,19	934.607,26		74.575,19	934.607,26	0,00
150	3.1.90.11.05.00.00.0020 Incorporações		0,00	1.831,50		0,00	1.831,50	0,00
152	3.1.90.11.05.00.00.0031 Incorporações		1.359,94	12.485,08		1.359,94	12.485,08	0,00
150	3.1.90.11.10.00.00.0020 Adicional de Insalubridade		0,00	5.389,20		0,00	5.389,20	0,00
151	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade		1.397,20	9.780,40		1.397,20	9.780,40	0,00
152	3.1.90.11.33.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu		2.339,67	25.635,61		2.339,67	25.635,61	0,00
150	3.1.90.11.37.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi		0,00	6.815,00		0,00	6.815,00	0,00
152	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi		21.616,09	225.365,19		21.616,09	225.365,19	0,00
150	3.1.90.11.40.00.00.0020 Gratificações Especiais		0,00	2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
151	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais		1.350,00	9.450,00		1.350,00	9.450,00	0,00
150	3.1.90.11.42.00.00.0020 Férias Indenizadas		0,00	1.763,68		0,00	1.763,68	0,00
150	3.1.90.11.43.00.00.0020 13 Salário		0,00	305,25		0,00	305,25	0,00
151	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário		107.761,66	107.761,66		107.761,66	107.761,66	0,00
150	3.1.90.11.45.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	3.067,07		0,00	3.067,07	0,00
152	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional		0,00	25.118,81		0,00	25.118,81	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	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12 Educação	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.235.890,58	304.657,17	2.233.731,86	2.158,72	304.683,67	2.233.731,86	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.235.861,77	304.657,17	2.233.731,86	2.129,91	304.683,67	2.233.731,86	0,00
152	3.1.90.11.47.00.00.0031 Licença-Prêmio		185,54	5.504,38		185,54	5.504,38	0,00
153	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	10.353,76	146,24	0,00	10.353,76	0,00
155	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	269.962,22	22.243,84	269.962,22	0,00	22.243,84	269.962,22	0,00
153	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	10.353,76		0,00	10.353,76	0,00
155	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		22.243,84	269.962,22		22.243,84	269.962,22	0,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.000,00	0,00	4.958,43	41,57	0,00	4.958,43	0,00
157	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	5.685,18	729,88	5.685,18	0,00	729,88	5.685,18	0,00
156	3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários		0,00	4.958,43		0,00	4.958,43	0,00
157	3.1.90.16.44.00.00.00.0031 Serviços Extraordinários		729,88	5.685,18		729,88	5.685,18	0,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	77.150,00	4.144,88	77.114,87	35,13	4.171,38	77.114,87	0,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	1.000,00	0,00	659,83	340,17	0,00	659,83	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00.1007 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra		552,00	6.163,00		552,00	6.163,00	0,00
158	3.3.90.30.07.00.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	1.025,00		0,00	1.025,00	0,00
158	3.3.90.30.14.00.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	3.338,59		0,00	3.338,59	0,00
158	3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente		102,00	17.015,08		102,00	17.015,08	0,00
158	3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I		0,00	665,00		0,00	665,00	0,00
158	3.3.90.30.20.00.00.00.0020 Material de Cama, Mesa e Baní		0,00	966,00		0,00	966,00	0,00
158	3.3.90.30.21.00.00.00.0020 Material de Copa e Cozinha		0,00	853,12		0,00	853,12	0,00
158	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		2.185,38	16.067,47		2.185,38	16.067,47	0,00
159	3.3.90.30.22.00.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	659,83		0,00	659,83	0,00
158	3.3.90.30.23.00.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		929,00	8.678,30		929,00	8.678,30	0,00
158	3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		403,00	7.279,13		403,00	7.279,13	0,00
158	3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
158	3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	540,74		0,00	540,74	0,00
158	3.3.90.30.31.00.00.00.0020 Sementes, Mudas de Plantas e		-26,50	1.172,44		0,00	1.172,44	0,00
158	3.3.90.30.46.00.00.00.0020 Material Bibliográfico		0,00	7.986,00		0,00	7.986,00	0,00
158	3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	3.615,00		0,00	3.615,00	0,00
161	3.3.90.32.00.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.32.00.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para I	7.685,00	2.475,00	7.685,00	0,00	2.475,00	7.685,00	0,00
162	3.3.90.32.99.00.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		2.475,00	7.685,00		2.475,00	7.685,00	0,00
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	35.078,90	5.091,75	35.078,90	0,00	5.091,75	35.078,90	0,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	35.625,00	297,99	34.799,80	825,20	297,99	34.799,80	0,00
163	3.3.90.39.16.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00
163	3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	2.480,00		0,00	2.480,00	0,00
163	3.3.90.39.23.00.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
163	3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		3.513,80	3.513,80		3.513,80	3.513,80	0,00
165	3.3.90.39.43.00.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.979,24		0,00	20.979,24	0,00
163	3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		664,06	664,06		664,06	664,06	0,00
165	3.3.90.39.44.00.00.00.1012 Serviços de Água e Esgoto		141,87	10.147,39		141,87	10.147,39	0,00
163	3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		121,05	1.170,00		121,05	1.170,00	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	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12 Educação	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361.0150 Manutenção do Ensino	2.235.890,58	304.657,17	2.233.731,86	2.158,72	304.683,67	2.233.731,86	0,00
	12.361.0150.2.018 Manutenção do Ensino - Fundam	2.235.861,77	304.657,17	2.233.731,86	2.129,91	304.683,67	2.233.731,86	0,00
165	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		72,52	954,99		72,52	954,99	0,00
163	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
165	3.3.90.39.59.00.00.1012 Serviços de Audio, Video e Foc		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
163	3.3.90.39.69.00.00.0020 Seguros em Geral		0,00	3.209,10		0,00	3.209,10	0,00
163	3.3.90.39.78.00.00.0020 Limpeza e Conservação		0,00	1.182,00		0,00	1.182,00	0,00
165	3.3.90.39.81.00.00.1012 Serviços Bancários		83,60	382,33		83,60	382,33	0,00
163	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		792,84	19.499,94		792,84	19.499,94	0,00
165	3.3.90.39.99.01.00.00.1012 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	5.500,00	250,00	5.268,93	231,07	250,00	5.268,93	0,00
167	3.3.90.40.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De		250,00	5.268,93		250,00	5.268,93	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	13.953,00	0,00	13.953,00	0,00	0,00	13.953,00	0,00
168	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensilios Doméstic		0,00	1.449,00		0,00	1.449,00	0,00
168	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensilios e Equiparr		0,00	5.630,00		0,00	5.630,00	0,00
168	4.4.90.52.42.00.00.0020 Mobiliario em Geral		0,00	6.224,00		0,00	6.224,00	0,00
168	4.4.90.52.45.00.00.0020 Equipamentos De Tic - Impressi		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
	12.361.0150.2.019 Manutenção do Estudo da Histór	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.32.00.00.00.0031 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0151 Alimentação Escolar	126.537,32	18.158,60	126.014,12	523,20	18.158,60	126.014,12	0,00
	12.361.0151.2.020 Alimentação Escolar - Fundamer	126.537,32	18.158,60	126.014,12	523,20	18.158,60	126.014,12	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	79.572,32	4.018,72	79.572,32	0,00	4.018,72	79.572,32	0,00
182	3.3.90.30.00.00.00.1006 Material de Consumo	46.760,00	14.139,88	46.441,80	318,20	14.139,88	46.441,80	0,00
181	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		4.018,72	79.572,32		4.018,72	79.572,32	0,00
182	3.3.90.30.07.00.00.1006 Generos de Alimentação		14.139,88	46.441,80		14.139,88	46.441,80	0,00
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	572.821,09	40.497,35	565.783,44	7.037,65	75.962,87	565.783,44	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament	572.821,09	40.497,35	565.783,44	7.037,65	75.962,87	565.783,44	0,00
183	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	2.270,00	199,11	2.263,51	6,49	199,11	2.263,51	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	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12 Educação	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	572.821,09	40.497,35	565.783,44	7.037,65	75.962,87	565.783,44	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	572.821,09	40.497,35	565.783,44	7.037,65	75.962,87	565.783,44	0,00
183	3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S		199,11	2.263,51		199,11	2.263,51	0,00
184	3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas	51.865,25	0,00	51.865,25	0,00	0,00	51.865,25	0,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	14.536,83	9.691,22	14.536,83	0,00	9.691,22	14.536,83	0,00
184	3.1.90.11.01.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	28.966,73		0,00	28.966,73	0,00
185	3.1.90.11.01.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.582,46	5.164,92		2.582,46	5.164,92	0,00
184	3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fl		0,00	14.374,35		0,00	14.374,35	0,00
185	3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fl		1.519,98	3.039,96		1.519,98	3.039,96	0,00
184	3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Servii		0,00	7.038,01		0,00	7.038,01	0,00
185	3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servii		743,17	1.486,34		743,17	1.486,34	0,00
185	3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário		4.845,61	4.845,61		4.845,61	4.845,61	0,00
184	3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.486,16		0,00	1.486,16	0,00
186	3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	11.250,00	0,00	10.891,61	358,39	0,00	10.891,61	0,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais	2.010,91	993,34	2.010,91	-0,00	993,34	2.010,91	0,00
186	3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores		0,00	10.891,61		0,00	10.891,61	0,00
187	3.1.90.13.02.01.00.00.0031 INSS - Servidores		993,34	2.010,91		993,34	2.010,91	0,00
188	3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	38.120,55	-169,92	38.120,55	0,00	0,00	38.120,55	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00.1012 Material de Consumo	5.280,00	0,00	2.757,98	2.522,02	0,00	2.757,98	0,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00.1059 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00.00.00.00.1202 Material de Consumo	1.942,55	1.942,55	1.942,55	0,00	1.942,55	1.942,55	0,00
190	3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	10.463,56		0,00	10.463,56	0,00
657	3.3.90.30.01.00.00.00.1202 Combustíveis e Lubrificantes Al		1.942,55	1.942,55		1.942,55	1.942,55	0,00
190	3.3.90.30.09.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi		-169,92	27.656,99		0,00	27.656,99	0,00
191	3.3.90.30.09.00.00.00.0031 material para Manutenção de Vi		0,00	2.235,00		0,00	2.235,00	0,00
192	3.3.90.30.09.00.00.00.1012 material para Manutenção de Vi		0,00	2.757,98		0,00	2.757,98	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	70.711,00	4.657,03	70.710,03	0,97	4.657,03	70.710,03	0,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	42.900,00	-200,00	42.693,80	206,20	0,00	42.693,80	0,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	102.875,00	3.000,00	102.828,85	46,15	12.397,90	102.828,85	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	54.624,00	0,00	51.230,26	3.393,74	5.174,71	51.230,26	0,00
198	3.3.90.39.00.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	171.700,00	20.384,02	171.696,31	3,69	40.907,01	171.696,31	0,00
194	3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		455,00	23.025,00		455,00	23.025,00	0,00
195	3.3.90.39.69.00.00.00.0031 Seguros em Geral		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
196	3.3.90.39.69.00.00.00.1012 Seguros em Geral		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
196	3.3.90.39.73.00.00.00.1012 Transporte de Servidores		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
194	3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Transporte Escolar		4.202,03	47.685,03		4.202,03	47.685,03	0,00
195	3.3.90.39.99.03.00.00.0031 Transporte Escolar		-200,00	40.193,80		0,00	40.193,80	0,00
196	3.3.90.39.99.03.00.00.1012 Transporte Escolar		3.000,00	90.678,85		12.397,90	90.678,85	0,00
197	3.3.90.39.99.03.00.00.1059 Transporte Escolar		0,00	51.230,26		5.174,71	51.230,26	0,00
198	3.3.90.39.99.03.00.00.1142 Transporte Escolar		20.384,02	171.696,31		40.907,01	171.696,31	0,00
196	3.3.90.39.99.20.00.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	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	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.01 Secret. de Educação e Cultura -	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12 Educação	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361 Ensino Fundamental	3.680.374,04	391.973,94	3.575.985,24	104.388,80	438.648,27	3.567.345,18	8.640,06
	0701.12.361.0152 Transporte Escolar	572.821,09	40.497,35	565.783,44	7.037,65	75.962,87	565.783,44	0,00
	12.361.0152.2.021 Transporte Escolar - Fundament:	572.821,09	40.497,35	565.783,44	7.037,65	75.962,87	565.783,44	0,00
196	3.3.90.39.99.20.00.1012 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	9.050,00		0,00	9.050,00	0,00
	0701.12.361.0153 Incentivo a Cultura e a Arte	114.982,25	6.478,75	114.649,09	333,16	14.686,06	114.649,09	0,00
	12.361.0153.2.022 Incentivo a Cultura e a Arte	79.092,25	3.678,75	78.769,09	323,16	9.086,06	78.769,09	0,00
199	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	15.307,25	-262,31	14.984,94	322,31	345,00	14.984,94	0,00
199	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		-322,31	1.159,96		0,00	1.159,96	0,00
199	3.3.90.30.14.00.00.0020 Material Educativo e Esportivo		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
199	3.3.90.30.15.00.00.0020 Material para Festividades e Ho		60,00	2.531,98		345,00	2.531,98	0,00
199	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	10.643,00		0,00	10.643,00	0,00
199	3.3.90.30.44.00.00.0020 Material de sinalização Visual e		0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
200	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	63.785,00	3.941,06	63.784,15	0,85	8.741,06	63.784,15	0,00
200	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		3.300,00	39.630,00		8.100,00	39.630,00	0,00
200	3.3.90.39.14.00.00.0020 Locação de Bens Móveis, Outrã		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
200	3.3.90.39.23.00.00.0020 Festividades e Homenagens		0,00	16.475,00		0,00	16.475,00	0,00
200	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		641,06	1.129,15		641,06	1.129,15	0,00
200	3.3.90.39.70.00.00.0020 Confeção de Uniformes, Bank		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 B	35.890,00	2.800,00	35.880,00	10,00	5.600,00	35.880,00	0,00
201	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
201	3.3.90.30.07.00.00.0020 Generos de Alimentação		0,00	559,00		0,00	559,00	0,00
201	3.3.90.30.99.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.931,00		0,00	1.931,00	0,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	33.400,00	2.800,00	33.390,00	10,00	5.600,00	33.390,00	0,00
202	3.3.90.39.05.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais		2.800,00	32.100,00		5.600,00	32.100,00	0,00
202	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		0,00	1.290,00		0,00	1.290,00	0,00
203	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701.12.361.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	424.612,76	23,72	331.450,62	93.162,14	23,72	322.810,56	8.640,06
	12.361.0154.1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educa	59.125,75	23,72	58.369,93	755,82	23,72	58.369,93	0,00
465	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.425,25	23,72	16.425,25	0,00	23,72	16.425,25	0,00
466	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	2.873,17	0,00	2.117,35	755,82	0,00	2.117,35	0,00
465	3.3.90.30.01.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Al		23,72	174,25		23,72	174,25	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

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	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.023.944,06	264.917,54	2.003.759,34	20.184,72	282.503,54	2.003.759,34	0,00
	0702.12 Educação	2.023.944,06	264.917,54	2.003.759,34	20.184,72	282.503,54	2.003.759,34	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	2.023.944,06	264.917,54	2.003.759,34	20.184,72	282.503,54	2.003.759,34	0,00
	0702.12.365.0150 Manutenção do Ensino	1.584.221,52	236.903,20	1.581.136,53	3.084,99	237.452,20	1.581.136,53	0,00
	12.365.0150.2.025 Manutenção do Ensino - Infantil	1.584.221,52	236.903,20	1.581.136,53	3.084,99	237.452,20	1.581.136,53	0,00
222	3.3.90.30.22.00.00.0031 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.235,77		0,00	1.235,77	0,00
221	3.3.90.30.23.00.00.0020 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		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		780,00	5.047,55		780,00	5.047,55	0,00
221	3.3.90.30.26.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	458,20		0,00	458,20	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		89,94	3.034,66		89,94	3.034,66	0,00
223	3.3.90.32.00.00.00.0020 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.32.00.00.00.1012 Material, Bem ou Serviço Para l	4.315,00	1.155,00	3.060,00	1.255,00	1.155,00	3.060,00	0,00
224	3.3.90.32.99.00.00.1012 Outros Materiais de Distribuiçã		1.155,00	3.060,00		1.155,00	3.060,00	0,00
225	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviço de Terceiros - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	56.610,84	4.667,73	56.610,84	0,00	5.147,73	56.610,84	0,00
227	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.39.00.00.00.1012 Outros Serviços de Terceiros - F	19.000,00	97,81	18.499,96	500,04	97,81	18.499,96	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	200,00		0,00	200,00	0,00
226	3.3.90.39.20.00.00.0020 Manutenção e Conservação de		200,00	2.540,00		200,00	2.540,00	0,00
226	3.3.90.39.43.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica		2.455,29	2.455,29		2.455,29	2.455,29	0,00
228	3.3.90.39.43.00.00.1012 Serviços de Energia Elétrica		0,00	13.468,92		0,00	13.468,92	0,00
226	3.3.90.39.44.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto		341,43	3.293,83		821,43	3.293,83	0,00
226	3.3.90.39.58.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações		43,88	442,58		43,88	442,58	0,00
228	3.3.90.39.58.00.00.1012 Serviços de Telecomunicações		97,81	1.147,64		97,81	1.147,64	0,00
226	3.3.90.39.59.00.00.0020 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
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	3.3.90.39.99.01.00.0020 Serviços de Estagiários		1.427,13	44.394,99		1.427,13	44.394,99	0,00
228	3.3.90.39.99.01.00.1012 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	608,16	0,00	608,16	0,00	0,00	608,16	0,00
229	3.3.90.40.04.00.00.0020 Locacao De Equipamentos De -		0,00	608,16		0,00	608,16	0,00
230	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perme	3.169,00	-69,00	3.100,00	69,00	0,00	3.100,00	0,00
230	4.4.90.52.12.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	1.920,00		0,00	1.920,00	0,00
230	4.4.90.52.34.00.00.0020 Máquinas, Utensílios e Equiparr		-69,00	1.180,00		0,00	1.180,00	0,00
	0702.12.365.0151 Alimentação Escolar	151.640,00	20.590,10	136.285,30	15.354,70	20.590,10	136.285,30	0,00
	12.365.0151.2.026 Alimentação Escolar - Infantil	151.640,00	20.590,10	136.285,30	15.354,70	20.590,10	136.285,30	0,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00020 Material de Consumo	89.900,00	12.267,37	89.804,26	95,74	12.267,37	89.804,26	0,00
233	3.3.90.30.00.00.00.10006 Material de Consumo	61.740,00	8.322,73	46.481,04	15.258,96	8.322,73	46.481,04	0,00
232	3.3.90.30.07.00.00.00020 Generos de Alimentação		12.267,37	89.804,26		12.267,37	89.804,26	0,00
233	3.3.90.30.07.00.00.10006 Generos de Alimentação		8.322,73	46.481,04		8.322,73	46.481,04	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 Educaçã	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.02 Secret. de Educação e Cultura -	2.023.944,06	264.917,54	2.003.759,34	20.184,72	282.503,54	2.003.759,34	0,00
	0702.12 Educação	2.023.944,06	264.917,54	2.003.759,34	20.184,72	282.503,54	2.003.759,34	0,00
	0702.12.365 Educação Infantil	2.023.944,06	264.917,54	2.003.759,34	20.184,72	282.503,54	2.003.759,34	0,00
	0702.12.365.0154 Infra-estrutura de Imóveis Educa	1.336,00	0,00	1.200,00	136,00	0,00	1.200,00	0,00
	12.365.0154.1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educaç	1.336,00	0,00	1.200,00	136,00	0,00	1.200,00	0,00
471	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.30.00.00.00.0031 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F	1.336,00	0,00	1.200,00	136,00	0,00	1.200,00	0,00
474	3.3.90.39.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.16.00.00.0020 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
475	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.51.00.00.00.0031 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.03 Secret. de Educação e Cultura -	259.306,35	22.644,85	257.784,45	1.521,90	47.314,05	257.784,45	0,00
	0703.12 Educação	259.306,35	22.644,85	257.784,45	1.521,90	47.314,05	257.784,45	0,00
	0703.12.362 Ensino Médio	259.306,35	22.644,85	257.784,45	1.521,90	47.314,05	257.784,45	0,00
	0703.12.362.0152 Transporte Escolar	259.306,35	22.644,85	257.784,45	1.521,90	47.314,05	257.784,45	0,00
	12.362.0152.2.028 Transporte Escolar - Ensino Méd	259.306,35	22.644,85	257.784,45	1.521,90	47.314,05	257.784,45	0,00
250	3.3.90.30.00.00.00.1142 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00.00.00.1059 Outros Serviços de Terceiros - F	20.000,00	0,00	18.548,40	1.451,60	1.997,35	18.548,40	0,00
252	3.3.90.39.00.00.00.1142 Outros Serviços de Terceiros - F	239.306,35	22.644,85	239.236,05	70,30	45.316,70	239.236,05	0,00
251	3.3.90.39.99.03.00.1059 Transporte Escolar	0,00	0,00	18.548,40	0,00	1.997,35	18.548,40	0,00
252	3.3.90.39.99.03.00.1142 Transporte Escolar	239.306,35	22.644,85	239.236,05	70,30	45.316,70	239.236,05	0,00
	07.04 Secret. de Educação e Cultura -	211.218,88	27.439,78	210.062,16	1.156,72	31.239,78	210.062,16	0,00
	0704.12 Educação	211.218,88	27.439,78	210.062,16	1.156,72	31.239,78	210.062,16	0,00
	0704.12.367 Educação Especial	211.218,88	27.439,78	210.062,16	1.156,72	31.239,78	210.062,16	0,00
	0704.12.367.0150 Manutenção do Ensino	204.626,78	26.936,18	203.470,06	1.156,72	30.736,18	203.470,06	0,00
	12.367.0150.2.032 Manutenção do Ensino - Educaç	204.626,78	26.936,18	203.470,06	1.156,72	30.736,18	203.470,06	0,00
259	3.1.90.08.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.525,77	398,22	4.525,77	0,00	398,22	4.525,77	0,00
259	3.1.90.08.99.04.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S	398,22	398,22	4.525,77	0,00	398,22	4.525,77	0,00
261	3.1.90.11.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	140.780,46	20.406,92	140.485,08	295,38	20.406,92	140.485,08	0,00
261	3.1.90.11.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.869,77	6.869,77	86.606,08	0,00	6.869,77	86.606,08	0,00
261	3.1.90.11.10.00.00.0031 Adicional de Insalubridade	199,60	199,60	2.195,60	0,00	199,60	2.195,60	0,00
261	3.1.90.11.37.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviç	2.066,32	2.066,32	22.462,94	0,00	2.066,32	22.462,94	0,00
260	3.1.90.11.40.00.00.0031 Gratificações Especiais	911,84	911,84	11.878,21	0,00	911,84	11.878,21	0,00
261	3.1.90.11.43.00.00.0031 13 Salário	10.359,39	10.359,39	10.359,39	0,00	10.359,39	10.359,39	0,00
261	3.1.90.11.45.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.922,39	0,00	0,00	3.922,39	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 Educaçã	6.233.983,02	708.743,11	6.104.617,97	129.365,05	807.293,24	6.095.977,91	8.640,06
	07.05 Secret. de Educação e Cultura -	55.753,20	1.767,00	55.753,20	0,00	7.587,60	55.753,20	0,00
	0705.12 Educação	55.753,20	1.767,00	55.753,20	0,00	7.587,60	55.753,20	0,00
	0705.12.364 Ensino Superior	55.753,20	1.767,00	55.753,20	0,00	7.587,60	55.753,20	0,00
	0705.12.364.0152 Transporte Escolar	55.753,20	1.767,00	55.753,20	0,00	7.587,60	55.753,20	0,00
	12.364.0152.2.029 Transporte Escolar - Ensino Sup	55.753,20	1.767,00	55.753,20	0,00	7.587,60	55.753,20	0,00
254	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	55.753,20	1.767,00	55.753,20	0,00	7.587,60	55.753,20	0,00
254	3.3.90.39.99.03.00.00.0001 Transporte Escolar		1.767,00	55.753,20		7.587,60	55.753,20	0,00
	07.06 Secret. de Educação e Cultura -	3.386,49	0,00	1.273,58	2.112,91	0,00	1.273,58	0,00
	0706.12 Educação	3.386,49	0,00	1.273,58	2.112,91	0,00	1.273,58	0,00
	0706.12.367 Educação Especial	3.386,49	0,00	1.273,58	2.112,91	0,00	1.273,58	0,00
	0706.12.367.0150 Manutenção do Ensino	3.386,49	0,00	1.273,58	2.112,91	0,00	1.273,58	0,00
	12.367.0150.2.030 Manutenção do Ensino - Educaç	206,90	0,00	206,90	-0,00	0,00	206,90	0,00
255	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	206,90	0,00	206,90	-0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0150.2.031 Alimentação Escolar - Educação	3.179,59	0,00	1.066,68	2.112,91	0,00	1.066,68	0,00
257	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	1.179,59	0,00	1.066,68	112,91	0,00	1.066,68	0,00
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		0,00	976,68		0,00	976,68	0,00
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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.147.358,88	359.893,58	3.139.719,92	7.638,96	383.529,45	3.103.501,36	36.218,56
	0801.10 Saúde	3.147.358,88	359.893,58	3.139.719,92	7.638,96	383.529,45	3.103.501,36	36.218,56
	0801.10.301 Atenção Básica	3.147.358,88	359.893,58	3.139.719,92	7.638,96	383.529,45	3.103.501,36	36.218,56
	0801.10.301.0110 Ações Governamentais e Admini	1.119.858,25	125.441,07	1.114.772,35	5.085,90	120.682,13	1.105.323,54	9.448,81
	10.301.0110.2.037 Manutenção das Atividades do C	978,99	0,00	978,99	0,00	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	3.3.90.46.00.00.0040 Auxílio Alimentação	408,99	0,00	408,99	0,00	0,00	408,99	0,00
295	3.3.90.46.01.00.00.0040 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	2.027.500,63	234.452,51	2.024.947,57	2.553,06	262.847,32	1.998.177,82	26.769,75
	10.301.0170.1.013 Aquisição de Veículos e Contrap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.036 Manutenção dos Consórcios Inte	14.293,00	818,21	14.291,93	1,07	1.956,02	14.291,93	0,00
289	3.1.71.70.00.00.00.0040 Rateio a consórcios públicos	11.827,00	417,02	11.826,64	0,36	1.554,83	11.826,64	0,00
290	3.3.71.70.00.00.00.0040 Rateio pela participação de con	2.466,00	401,19	2.465,29	0,71	401,19	2.465,29	0,00
	10.301.0170.2.038 Contribuição Financeira a Hospit	210.000,00	18.000,00	210.000,00	0,00	18.000,00	192.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	210.000,00	18.000,00	210.000,00	0,00	18.000,00	192.000,00	18.000,00
297	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		18.000,00	210.000,00		18.000,00	192.000,00	18.000,00
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaçã	1.797.207,63	213.634,30	1.794.655,64	2.551,99	239.441,30	1.785.885,89	8.769,75
298	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ	316.912,77	42.217,85	316.012,77	900,00	42.217,85	316.012,77	0,00
298	3.1.90.04.15.00.00.0040 Obrigações Patronais		3.515,68	52.857,96		3.515,68	52.857,96	0,00
298	3.1.90.04.99.01.00.0040 Contratações por Tempo Determ		0,00	10.351,74		0,00	10.351,74	0,00
298	3.1.90.04.99.02.00.0040 Demais Contratações por Temp		38.702,17	252.803,07		38.702,17	252.803,07	0,00
299	3.1.90.08.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais	40.003,98	3.185,76	40.003,98	-0,00	3.185,76	40.003,98	0,00
299	3.1.90.08.99.04.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S		3.185,76	40.003,98		3.185,76	40.003,98	0,00
300	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas	656.010,09	113.018,45	656.007,39	2,70	113.018,45	656.007,39	0,00
300	3.1.90.11.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas		51.020,42	456.911,32		51.020,42	456.911,32	0,00
300	3.1.90.11.10.00.00.0040 Adicional de Insalubridade		2.195,60	23.260,08		2.195,60	23.260,08	0,00
300	3.1.90.11.31.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cã		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	5.376,68		508,52	5.376,68	0,00
300	3.1.90.11.37.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi		8.259,66	83.247,69		8.259,66	83.247,69	0,00
300	3.1.90.11.40.00.00.0040 Gratificações Especiais		836,00	7.524,00		836,00	7.524,00	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		50.198,25	51.550,82		50.198,25	51.550,82	0,00
300	3.1.90.11.45.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional		0,00	21.854,35		0,00	21.854,35	0,00
301	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	256.132,00	21.675,54	256.131,58	0,42	21.675,54	256.131,58	0,00
301	3.1.90.13.01.01.00.0040 FGTS - Servidores		3.597,52	24.144,15		3.597,52	24.144,15	0,00
301	3.1.90.13.02.01.00.0040 INSS - Servidores		18.078,02	231.987,43		18.078,02	231.987,43	0,00
302	3.1.90.16.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.1.90.34.00.00.00.0040 Outras Despesas de Contratos	90.200,00	8.400,00	90.200,00	0,00	16.800,00	90.200,00	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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.01 Secretaria Municipal da Saúde	3.147.358,88	359.893,58	3.139.719,92	7.638,96	383.529,45	3.103.501,36	36.218,56
	0801.10 Saúde	3.147.358,88	359.893,58	3.139.719,92	7.638,96	383.529,45	3.103.501,36	36.218,56
	0801.10.301 Atenção Básica	3.147.358,88	359.893,58	3.139.719,92	7.638,96	383.529,45	3.103.501,36	36.218,56
	0801.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	2.027.500,63	234.452,51	2.024.947,57	2.553,06	262.847,32	1.998.177,82	26.769,75
	10.301.0170.2.039 Assistência à Saúde da Populaç:	1.797.207,63	213.634,30	1.794.655,64	2.551,99	239.441,30	1.785.885,89	8.769,75
303	3.1.90.34.01.00.00.0040 Substituição de Mão-De-Obra (/		8.400,00	90.200,00		16.800,00	90.200,00	0,00
304	3.3.50.41.00.00.00.0040 Contribuições	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
304	3.3.50.41.99.00.00.0040 Outras Instituições Privadas		0,00	14.200,00		0,00	14.200,00	0,00
305	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	177.700,00	18.981,97	176.317,57	1.382,43	26.001,97	167.822,41	8.495,16
307	3.3.90.39.50.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		16.961,97	144.754,07		21.961,97	137.198,91	7.555,16
307	3.3.90.39.69.00.00.0040 Seguros em Geral		0,00	5.590,00		0,00	4.650,00	940,00
307	3.3.90.39.99.20.00.0040 Transporte de Trabalhadores e/		0,00	8.028,50		0,00	8.028,50	0,00
307	3.3.90.39.99.21.00.00.0040 Hospedagem de Pacientes		2.020,00	17.945,00		4.040,00	17.945,00	0,00
308	3.3.90.40.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã	4.260,00	387,00	4.257,00	3,00	774,00	4.257,00	0,00
308	3.3.90.40.21.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais		387,00	4.257,00		774,00	4.257,00	0,00
309	3.3.90.46.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	70.644,27	3.927,93	70.548,94	95,33	3.927,93	70.274,35	274,59
310	3.3.90.48.01.05.00.0040 Medicamentos		1.427,93	26.608,92		1.427,93	26.334,33	274,59
310	3.3.90.48.01.06.00.0040 Serviços médicos/consultas		2.400,00	37.282,65		2.400,00	37.282,65	0,00
310	3.3.90.48.01.08.00.0040 Material Auditivo		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
310	3.3.90.48.01.09.00.0040 Auxílio em óculos		100,00	3.590,00		100,00	3.590,00	0,00
310	3.3.90.48.01.10.00.0040 Outros Auxílios Financeiros		0,00	1.917,37		0,00	1.917,37	0,00
311	3.3.93.32.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço para I	98.756,52	0,00	98.756,52	-0,00	0,00	98.756,52	0,00
312	3.3.93.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	72.388,00	1.839,80	72.219,89	168,11	11.839,80	72.219,89	0,00
	10.301.0170.2.081 Manutenção do Projeto Mais Mé	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	3.450,00	6.000,00	0,00
651	3.3.90.33.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pt	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	3.450,00	6.000,00	0,00
654	3.3.90.48.01.11.00.0040 Projeto Mais Médicos para o Br:		2.000,00	6.000,00		3.450,00	6.000,00	0,00
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	304.926,27	-11,10	302.403,44	2.522,83	287,00	302.136,44	267,00
620	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo		-11,10	139.165,19		125,00	138.898,19	267,00
620	3.3.90.30.01.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Al	141.688,02	0,00	60.559,72	2.522,83	0,00	60.559,72	0,00
620	3.3.90.30.04.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	1.114,00		0,00	1.114,00	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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç:	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	10.301.0170.1.060 Assistência à Saúde da Populaç:	304.926,27	-11,10	302.403,44	2.522,83	287,00	302.136,44	267,00
620	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	4.843,78		0,00	4.843,78	0,00
620	3.3.90.30.10.00.00.4500 Material Odontológico		0,00	1.003,50		0,00	1.003,50	0,00
620	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	2.647,59		0,00	2.647,59	0,00
620	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
620	3.3.90.30.19.00.00.4500 Material de Acondicionamento e		0,00	3.047,70		125,00	3.047,70	0,00
620	3.3.90.30.21.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha		0,00	14,25		0,00	14,25	0,00
620	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	10.463,22		0,00	10.463,22	0,00
620	3.3.90.30.23.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviaментc		0,00	2.240,02		0,00	2.240,02	0,00
620	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	2.750,00		0,00	2.750,00	0,00
620	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	1.288,00		0,00	1.288,00	0,00
620	3.3.90.30.26.00.00.4500 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	579,50		0,00	579,50	0,00
620	3.3.90.30.31.00.00.4500 Sementes, Mudras de Plantas e		0,00	491,00		0,00	491,00	0,00
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		-11,10	18.493,51		0,00	18.493,51	0,00
620	3.3.90.30.39.00.00.4500 material para Manutenção de Ve		0,00	22.968,00		0,00	22.968,00	0,00
620	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		0,00	5.113,40		0,00	5.113,40	0,00
621	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	163.238,25	0,00	163.238,25	0,00	162,00	163.238,25	0,00
621	3.3.90.39.12.00.00.4500 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
621	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	2.260,00		0,00	2.260,00	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		0,00	9.555,00		0,00	9.555,00	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	3.3.90.39.23.00.00.4500 Festividades e Homenagens		0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
621	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	16.424,64		0,00	16.424,64	0,00
621	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		0,00	110.450,20		0,00	110.450,20	0,00
621	3.3.90.39.63.00.00.4500 Serviços Gráficos		0,00	2.082,00		162,00	2.082,00	0,00
621	3.3.90.39.69.00.00.4500 Seguros em Geral		0,00	10.333,66		0,00	10.333,66	0,00
621	3.3.90.39.99.20.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/i		0,00	4.137,75		0,00	4.137,75	0,00
	10.301.0170.1.074 Aquisição de Veículo - Portaria 1	250.000,00	0,00	249.600,00	400,00	249.600,00	249.600,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.4505 Equipamentos e Material Perme	250.000,00	0,00	249.600,00	400,00	249.600,00	249.600,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.4505 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	249.600,00		249.600,00	249.600,00	0,00
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Melir	123.935,84	17.980,93	122.318,10	1.617,74	18.191,50	122.318,10	0,00
313	3.1.90.11.00.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.935,84	16.707,52	109.935,84	0,00	16.707,52	109.935,84	0,00
313	3.1.90.11.01.00.00.4160 Vencimentos e Vantagens Fixas	109.935,84	8.353,76	99.510,60		8.353,76	99.510,60	0,00
313	3.1.90.11.43.00.00.4160 13 Salário		8.353,76	8.353,76		8.353,76	8.353,76	0,00
313	3.1.90.11.45.00.00.4160 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.071,48		0,00	2.071,48	0,00
314	3.3.90.14.00.00.00.4160 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00.00.00.4160 Material de Consumo	7.145,00	355,62	7.136,57	8,43	566,19	7.136,57	0,00
315	3.3.90.30.07.00.00.4160 Generos de Alimentação		39,72	809,02		250,29	809,02	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								
	08 Secretaria Municipal de Saúde	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	10.301.0170.2.040 Programa Primeira Infância Meli	123.935,84	17.980,93	122.318,10	1.617,74	18.191,50	122.318,10	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		171,96	4.335,61		171,96	4.335,61	0,00
315	3.3.90.30.17.00.00.4160 Material de Processamento de I		0,00	496,00		0,00	496,00	0,00
315	3.3.90.30.22.00.00.4160 Material de Limpeza e Produtos		143,94	885,98		143,94	885,98	0,00
315	3.3.90.30.99.00.00.4160 Outros Materiais de Consumo		0,00	132,86		0,00	132,86	0,00
316	3.3.90.32.00.00.00.4160 Material, Bem ou Serviço Para I	1.655,00	547,80	547,80	1.107,20	547,80	547,80	0,00
316	3.3.90.32.99.00.00.4160 Outros Materiais de Distribuiçã		547,80	547,80		547,80	547,80	0,00
317	3.3.90.33.00.00.00.4160 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00.00.00.4160 Outros Serviços de Terceiros - F	4.000,00	244,99	3.820,16	179,84	244,99	3.820,16	0,00
318	3.3.90.39.12.00.00.4160 Locação de Maquinas e Equipa		0,00	1.570,00		0,00	1.570,00	0,00
318	3.3.90.39.19.00.00.4160 Manutenção e Conservação de		0,00	37,66		0,00	37,66	0,00
318	3.3.90.39.43.00.00.4160 Serviços de Energia Elétrica		171,09	1.212,47		171,09	1.212,47	0,00
318	3.3.90.39.44.00.00.4160 Serviços de Água e Esgoto		43,43	672,75		43,43	672,75	0,00
318	3.3.90.39.58.00.00.4160 Serviços de Telecomunicações		30,47	327,28		30,47	327,28	0,00
319	3.3.90.40.00.00.00.4160 Serviços de Techn. da Informaçã	1.000,00	125,00	834,98	165,02	125,00	834,98	0,00
319	3.3.90.40.04.00.00.4160 Locacao De Equipamentos De -		125,00	834,98		125,00	834,98	0,00
320	3.3.90.46.00.00.00.4160 Auxílio Alimentação	200,00	0,00	0,00	157,25	0,00	42,75	0,00
320	3.3.90.46.01.00.00.4160 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	42,75		0,00	42,75	0,00
321	4.4.90.52.00.00.00.4160 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.041 Programa Oficinas Terapêuticas	36.000,00	0,00	4.756,61	31.243,39	0,00	4.756,61	0,00
322	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo		0,00	3.143,30		0,00	3.143,30	0,00
322	3.3.90.30.07.00.00.4011 Generos de Alimentação	10.000,00	0,00	1.034,13	6.856,70	0,00	1.034,13	0,00
322	3.3.90.30.16.00.00.4011 Material de Expediente		0,00	1.373,75		0,00	1.373,75	0,00
322	3.3.90.30.23.00.00.4011 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		0,00	200,30		0,00	200,30	0,00
322	3.3.90.30.99.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		0,00	535,12		0,00	535,12	0,00
323	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	26.000,00	0,00	1.613,31	24.386,69	0,00	1.613,31	0,00
323	3.3.90.39.05.00.00.4011 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	64.715,00	0,00	40.000,00	24.715,00	0,00	40.000,00	0,00
324	3.1.90.11.00.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas	64.715,00	0,00	40.000,00	24.715,00	0,00	40.000,00	0,00
324	3.1.90.11.01.00.00.4090 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	9.043,52	113.033,11	18.566,89	20.501,52	107.765,04	5.268,07
325	3.1.90.11.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	26.000,00	2.100,00	21.050,00	4.950,00	2.100,00	21.050,00	0,00
325	3.1.90.11.01.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	11.250,00		0,00	11.250,00	0,00
325	3.1.90.11.33.00.00.4011 Gratificação por Exercício de Fl		2.100,00	9.800,00		2.100,00	9.800,00	0,00
326	3.3.90.30.00.00.00.4011 Material de Consumo	16.100,00	6.198,52	10.022,54	6.077,46	6.198,52	10.022,54	0,00
326	3.3.90.30.01.00.00.4011 Combustíveis e Lubrificantes Al		6.198,52	10.022,54		6.198,52	10.022,54	0,00
327	3.3.90.32.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	8.000,00	0,00	6.600,00	1.400,00	0,00	6.600,00	0,00
327	3.3.90.32.99.00.00.4011 Outros Materiais de Distribuição		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	10.301.0170.2.043 Programa Incentivo Atenção Bás	131.600,00	9.043,52	113.033,11	18.566,89	20.501,52	107.765,04	5.268,07
328	3.3.90.39.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	1.500,00	745,00	745,00	755,00	745,00	745,00	0,00
328	3.3.90.39.69.00.00.00.4011 Seguros em Geral		745,00	745,00		745,00	745,00	0,00
329	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 I	77.000,00	0,00	74.615,57	2.384,43	11.458,00	69.347,50	5.268,07
332	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.044 Programa Nucleos de Apoio a At	97.300,00	12.100,28	94.384,19	2.915,81	12.100,28	94.384,19	0,00
333	3.1.90.04.00.00.00.00.4011 Contratação Por Tempo Determ	63.790,00	3.914,73	63.789,58	0,42	3.914,73	63.789,58	0,00
333	3.1.90.04.15.00.00.00.00.4011 Obrigações Patronais		403,79	10.104,51		403,79	10.104,51	0,00
333	3.1.90.04.99.02.00.00.00.4011 Demais Contratações por Temp		3.510,94	53.685,07		3.510,94	53.685,07	0,00
334	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4011 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo	25.600,00	7.835,55	25.474,61	125,39	7.835,55	25.474,61	0,00
336	3.3.90.30.07.00.00.00.4011 Generos de Alimentação		0,00	4.847,85		0,00	4.847,85	0,00
336	3.3.90.30.16.00.00.00.4011 Material de Expediente		95,90	3.694,39		95,90	3.694,39	0,00
336	3.3.90.30.17.00.00.00.4011 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
336	3.3.90.30.21.00.00.00.4011 Material de Copa e Cozinha		0,00	208,35		0,00	208,35	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 Aviamentc		-98,35	5.999,54		-98,35	5.999,54	0,00
336	3.3.90.30.26.00.00.00.4011 Material Elétrico e Eletrônico		900,00	900,00		900,00	900,00	0,00
336	3.3.90.30.39.00.00.00.4011 material para Manutenção de Vi		0,00	2.477,00		0,00	2.477,00	0,00
336	3.3.90.30.99.00.00.00.4011 Outros Materiais de Consumo		6.938,00	6.938,00		6.938,00	6.938,00	0,00
337	3.3.90.32.00.00.00.00.4011 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00.00.00.00.4011 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.36.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - Pt	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00
339	3.3.90.36.06.00.00.00.4011 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
340	3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F	4.700,00	350,00	2.220,00	2.480,00	350,00	2.220,00	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		350,00	1.300,00		350,00	1.300,00	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/		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perme	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
342	4.4.90.52.34.00.00.00.4011 Máquinas, Utensílios e Equipamr		0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
	10.301.0170.2.045 Programa Farmácia Básica - Dia	12.000,00	0,00	9.640,77	2.359,23	1.854,59	9.633,89	6,88
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	0,00	9.640,77	359,23	1.854,59	9.633,89	6,88

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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	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	3.3.90.32.00.00.00.4050 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	3.3.90.32.03.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci:		0,00	4.913,88		0,00	4.913,88	0,00
	10.301.0170.2.047 Programa Pab Fixo	154.789,52	46,38	153.182,27	1.607,25	25.190,04	151.367,34	1.814,93
346	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	9.000,00	46,38	8.151,44	848,56	46,38	8.151,44	0,00
346	3.3.90.30.03.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes p/		0,00	423,01		0,00	423,01	0,00
346	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	627,80		0,00	627,80	0,00
346	3.3.90.30.35.00.00.4500 Material Laboratorial		46,38	7.100,63		46,38	7.100,63	0,00
347	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	5.000,00	0,00	4.523,40	476,60	0,00	4.523,40	0,00
347	3.3.90.32.99.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	4.523,40		0,00	4.523,40	0,00
348	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	19.089,52	0,00	18.900,51	189,01	18.241,70	18.900,51	0,00
348	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	658,81		0,00	658,81	0,00
348	3.3.90.39.50.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odontol		0,00	18.241,70		18.241,70	18.241,70	0,00
349	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.93.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço para I	121.700,00	0,00	121.606,92	93,08	6.901,96	119.791,99	1.814,93
351	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0170.2.048 Programa PMAQ	44.609,48	1.350,20	36.271,83	8.337,65	1.350,20	36.271,83	0,00
352	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	24.000,00	0,00	22.872,87	1.127,13	0,00	22.872,87	0,00
352	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	22.872,87		0,00	22.872,87	0,00
353	3.1.90.13.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.508,76	491,24	0,00	2.508,76	0,00
354	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		0,00	841,59		0,00	841,59	0,00
354	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	1.041,90		0,00	1.041,90	0,00
354	3.3.90.30.17.00.00.4500 Material de Processamento de I		0,00	160,00		0,00	160,00	0,00
354	3.3.90.30.22.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos		0,00	465,27		0,00	465,27	0,00
355	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	11.809,48	1.298,20	9.228,20	2.581,28	1.298,20	9.228,20	0,00
355	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		1.298,20	1.298,20		1.298,20	1.298,20	0,00
355	3.3.90.39.48.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treinamen		0,00	7.930,00		0,00	7.930,00	0,00
356	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxilio Alimentação	1.800,00	52,00	1.662,00	138,00	52,00	1.662,00	0,00
356	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçã		52,00	1.662,00		52,00	1.662,00	0,00
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	116.524,78	21.898,04	114.283,24	2.241,54	25.617,81	114.283,24	0,00
357	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	84.997,03	12.307,67	84.997,03	0,00	12.307,67	84.997,03	0,00
357	3.1.90.04.15.00.00.4500 Obrigações Patronais		934,42	13.189,25		934,42	13.189,25	0,00
357	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp		11.373,25	71.807,78		11.373,25	71.807,78	0,00
646	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	1.729,76	6.613,80	386,20	1.729,76	6.613,80	0,00
646	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas		1.221,01	6.105,05		1.221,01	6.105,05	0,00
646	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário		508,75	508,75		508,75	508,75	0,00
358	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	16.600,00	6.640,61	15.560,99	1.039,01	10.360,38	15.560,99	0,00
358	3.3.90.30.07.00.00.4500 Generos de Alimentação		2.710,61	8.133,52		6.430,38	8.133,52	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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	10.301.0170.2.049 Programa NASF	116.524,78	21.898,04	114.283,24	2.241,54	25.617,81	114.283,24	0,00
358	3.3.90.30.16.00.00.4500 Material de Expediente		0,00	3.133,80		0,00	3.133,80	0,00
358	3.3.90.30.25.00.00.4500 Material para Manutenção de I		0,00	39,00		0,00	39,00	0,00
358	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo		3.930,00	4.254,67		3.930,00	4.254,67	0,00
359	3.3.90.32.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.33.00.00.00.4500 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - Pt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	5.100,00	1.000,00	4.881,42	218,58	1.000,00	4.881,42	0,00
362	3.3.90.39.05.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais		840,00	840,00		840,00	840,00	0,00
362	3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de		0,00	680,00		0,00	680,00	0,00
362	3.3.90.39.43.00.00.4500 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.201,42		0,00	3.201,42	0,00
362	3.3.90.39.99.20.00.00.4500 Transporte de Trabalhadores e/		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
363	3.3.90.40.00.00.00.4500 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.46.00.00.00.4500 Auxílio Alimentação	500,00	220,00	430,00	70,00	220,00	430,00	0,00
364	3.3.90.46.01.00.00.4500 Indenização Auxílio-Alimentaçaõ		220,00	430,00		220,00	430,00	0,00
365	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Perme	2.327,75	0,00	1.800,00	527,75	0,00	1.800,00	0,00
365	4.4.90.52.42.00.00.4500 Mobiliário em Geral		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
	10.301.0170.2.050 Programa Municipalização de La	38.200,00	3.131,40	37.576,10	623,90	6.262,80	37.576,10	0,00
366	3.3.90.39.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F		3.131,40	37.576,10	623,90	6.262,80	37.576,10	0,00
366	3.3.90.39.50.00.00.4501 Serv. Médico-Hospitalar, Odont		3.131,40	37.576,10		6.262,80	37.576,10	0,00
	10.301.0170.2.053 Programa Farmácia Básica Uniã	26.700,00	0,00	26.458,74	241,26	2.361,87	25.442,95	1.015,79
380	3.3.90.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.93.32.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço para I	26.700,00	0,00	26.458,74	241,26	2.361,87	25.442,95	1.015,79
	10.301.0170.2.054 Programa Qualifar-SUS	25.000,00	4.663,25	18.603,12	6.396,88	4.663,25	18.603,12	0,00
382	3.3.90.30.00.00.00.4503 Material de Consumo		260,50	8.040,37	5.846,88	260,50	8.040,37	0,00
382	3.3.90.30.16.00.00.4503 Material de Expediente	13.887,25	260,50	1.100,50		260,50	1.100,50	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	4.957,15		0,00	4.957,15	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	0,00	975,00	0,00
383	3.3.90.39.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F	7.112,75	4.402,75	7.112,75	0,00	4.402,75	7.112,75	0,00
383	3.3.90.39.17.00.00.00.4503 Manutenção e Conservação de		0,00	610,00		0,00	610,00	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	3.3.90.39.43.00.00.4503 Serviços de Energia Elétrica		4.402,75	4.402,75		4.402,75	4.402,75	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 Perme	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 Equipam		0,00	3.450,00		0,00	3.450,00	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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.301 Atenção Básica	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	0802.10.301.0170 Assistência à Saúde da Populaç	1.855.972,74	140.382,84	1.707.032,48	148.940,26	418.160,80	1.678.659,81	28.372,67
	10.301.0170.2.055 Programa Academia de Saúde	69.200,00	30.377,88	67.671,93	1.528,07	10.377,88	47.671,93	20.000,00
385	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	39.747,68	5.677,88	39.747,68	0,00	5.677,88	39.747,68	0,00
385	3.1.90.04.01.02.00.00.4500 Contratação por Tempo Determi	5.149,42	5.149,42	33.206,00	0,00	5.149,42	33.206,00	0,00
385	3.1.90.04.15.00.00.00.4500 Obrigações Patronais	2.852,32	528,46	6.541,68	0,00	528,46	6.541,68	0,00
386	3.3.90.30.00.00.00.4500 Material de Consumo	0,00	0,00	2.294,25	558,07	0,00	2.294,25	0,00
386	3.3.90.30.24.00.00.4500 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	0,00
386	3.3.90.30.99.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00
387	3.3.90.39.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F	1.900,00	0,00	930,00	970,00	0,00	930,00	0,00
387	3.3.90.39.16.00.00.4500 Manutenção e Conservação de	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
656	4.4.90.51.00.00.00.4500 Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
656	4.4.90.51.91.00.00.4500 Obras em Andamento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
388	4.4.90.52.00.00.00.4500 Equipamentos e Material Permã	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
388	4.4.90.52.10.00.00.4500 Aparelhos e Equipamentos parç	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	10.301.0170.2.074 Programa Saúde da Família - Fe	121.680,00	9.360,00	115.143,31	6.536,69	9.360,00	115.143,31	0,00
578	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	121.680,00	9.360,00	115.143,31	6.536,69	9.360,00	115.143,31	0,00
578	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	99.189,71	0,00	0,00	99.189,71	0,00
578	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.237,52	0,00	0,00	1.237,52	0,00
578	3.1.90.11.33.00.00.4500 Gratificação por Exercício de F.	0,00	0,00	508,52	0,00	0,00	508,52	0,00
578	3.1.90.11.37.00.00.4500 Gratificação de Tempo de Servit	0,00	0,00	4.847,56	0,00	0,00	4.847,56	0,00
578	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
	10.301.0170.2.075 Programa PACS - União	196.791,85	30.442,06	196.791,84	0,01	30.442,06	196.791,84	0,00
649	3.1.90.04.00.00.00.4500 Contratação Por Tempo Determ	8.545,85	2.180,54	8.545,85	0,01	2.180,54	8.545,85	0,00
649	3.1.90.04.99.02.00.4500 Demais Contratações por Temp	2.180,54	2.180,54	8.545,85	0,01	2.180,54	8.545,85	0,00
579	3.1.90.11.00.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.245,99	28.261,52	188.245,99	0,00	28.261,52	188.245,99	0,00
579	3.1.90.11.01.00.00.4500 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.304,52	12.304,52	148.969,61	0,00	12.304,52	148.969,61	0,00
579	3.1.90.11.10.00.00.4500 Adicional de Insalubridade	1.696,60	1.696,60	20.958,00	0,00	1.696,60	20.958,00	0,00
579	3.1.90.11.42.00.00.4500 Férias Indenizadas	0,00	0,00	1.586,05	0,00	0,00	1.586,05	0,00
579	3.1.90.11.43.00.00.4500 13 Salário	14.001,12	14.001,12	14.250,67	0,00	14.001,12	14.250,67	0,00
579	3.1.90.11.45.00.00.4500 Férias - Abono Constitucional	259,28	259,28	2.481,66	0,00	259,28	2.481,66	0,00
	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

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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.304 Vigilância Sanitária	34.500,00	5.003,88	32.568,35	1.931,65	5.003,88	32.568,35	0,00
	0802.10.304.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	34.500,00	5.003,88	32.568,35	1.931,65	5.003,88	32.568,35	0,00
	10.304.0170.2.052 Programa Teto Vigilância Sanitár	34.500,00	5.003,88	32.568,35	1.931,65	5.003,88	32.568,35	0,00
376	3.1.90.11.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	32.600,00	5.003,88	32.568,35	31,65	5.003,88	32.568,35	0,00
376	3.1.90.11.01.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.262,54	1.262,54	15.494,23		1.262,54	15.494,23	0,00
376	3.1.90.11.10.00.00.4502 Adicional de Insalubridade	199,60	199,60	2.295,40		199,60	2.295,40	0,00
376	3.1.90.11.33.00.00.4502 Gratificação por Exercício de F	976,67	976,67	11.147,61		976,67	11.147,61	0,00
376	3.1.90.11.37.00.00.4502 Gratificação de Tempo de Servi	63,13	63,13	712,18		63,13	712,18	0,00
376	3.1.90.11.43.00.00.4502 13 Salário	2.501,94	2.501,94	2.501,94		2.501,94	2.501,94	0,00
376	3.1.90.11.45.00.00.4502 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	416,99		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 Perme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	52.700,00	4.582,42	49.507,65	3.192,35	7.068,68	49.507,65	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaçã	52.700,00	4.582,42	49.507,65	3.192,35	7.068,68	49.507,65	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	52.700,00	4.582,42	49.507,65	3.192,35	7.068,68	49.507,65	0,00
367	3.3.90.14.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	1.112,76	87,24	0,00	1.112,76	0,00
367	3.3.90.14.14.00.00.4502 Diárias no País		0,00	1.112,76		0,00	1.112,76	0,00
368	3.3.90.30.00.00.00.4502 Material de Consumo	19.180,00	2.858,42	18.180,89	999,11	3.974,68	18.180,89	0,00
368	3.3.90.30.01.00.00.4502 Combustíveis e Lubrificantes Al		0,00	505,00		0,00	505,00	0,00
368	3.3.90.30.07.00.00.4502 Generos de Alimentação		314,68	945,82		314,68	945,82	0,00
368	3.3.90.30.17.00.00.4502 Material de Processamento de I		0,00	601,00		0,00	601,00	0,00
368	3.3.90.30.22.00.00.4502 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.799,10		0,00	1.799,10	0,00
368	3.3.90.30.24.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	1.022,00		0,00	1.022,00	0,00
368	3.3.90.30.25.00.00.4502 Material para Manutenção de l		0,00	310,00		290,00	310,00	0,00
368	3.3.90.30.26.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.870,00		0,00	1.870,00	0,00
368	3.3.90.30.28.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
368	3.3.90.30.36.00.00.4502 Material Hospitalar		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
368	3.3.90.30.39.00.00.4502 material para Manutenção de Vi		1.379,00	6.912,70		1.379,00	6.912,70	0,00
368	3.3.90.30.99.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo		41,19	514,74		41,19	514,74	0,00
369	3.3.90.32.00.00.00.4502 Material, Bem ou Serviço Para l	7.300,00	-270,00	6.930,00	370,00	0,00	6.930,00	0,00
369	3.3.90.32.99.00.00.4502 Outros Materiais de Distribuiçã		-270,00	6.930,00		0,00	6.930,00	0,00
370	3.3.90.33.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - P	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F	10.700,00	1.860,00	9.390,00	1.310,00	2.960,00	9.390,00	0,00
372	3.3.90.39.05.00.00.4502 Serviços Técnicos Profissionais		700,00	700,00		700,00	700,00	0,00
372	3.3.90.39.16.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
372	3.3.90.39.19.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		1.160,00	2.580,00		1.160,00	2.580,00	0,00
372	3.3.90.39.20.00.00.4502 Manutenção e Conservação de		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
372	3.3.90.39.23.00.00.4502 Festividades e Homenagens		0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
372	3.3.90.39.59.00.00.4502 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc		0,00	1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
372	3.3.90.39.63.00.00.4502 Serviços Gráficos		0,00	1.580,00		0,00	1.580,00	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	5.090.531,62	509.862,72	4.928.828,40	161.703,22	813.762,81	4.864.237,17	64.591,23
	08.02.10 Fundo Municipal de Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10 Saúde	1.943.172,74	149.969,14	1.789.108,48	154.064,26	430.233,36	1.760.735,81	28.372,67
	0802.10.305 Vigilância Epidemiológica	52.700,00	4.582,42	49.507,65	3.192,35	7.068,68	49.507,65	0,00
	0802.10.305.0170 Assistência à Saúde da Populaç	52.700,00	4.582,42	49.507,65	3.192,35	7.068,68	49.507,65	0,00
	10.305.0170.2.051 Programa Teto Financeiro da Vig	52.700,00	4.582,42	49.507,65	3.192,35	7.068,68	49.507,65	0,00
373	3.3.90.40.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.46.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação	950,00	134,00	711,00	239,00	134,00	711,00	0,00
374	3.3.90.46.01.00.00.00.4502 Indenização Auxílio-Alimentaça		134,00	711,00		134,00	711,00	0,00
375	4.4.90.52.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perme	13.183,00	0,00	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	0,00
375	4.4.90.52.42.00.00.4502 Mobiliário 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	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08 Assistência Social	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08.241 Assistência ao Idoso	39.215,27	2.862,52	39.214,27	1,00	5.162,52	39.214,27	0,00
	0901.08.241.0180 Assistência Social Geral	39.215,27	2.862,52	39.214,27	1,00	5.162,52	39.214,27	0,00
	08.241.0180.2.057 Assistência Social ao Idoso	39.215,27	2.862,52	39.214,27	1,00	5.162,52	39.214,27	0,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo		843,75	9.401,01	0,00	2.843,75	9.401,01	0,00
402	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		80,00	560,00	0,00	80,00	560,00	0,00
402	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
402	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		221,50	362,42	0,00	221,50	362,42	0,00
402	3.3.90.30.21.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha		143,14	799,14	0,00	143,14	799,14	0,00
402	3.3.90.30.22.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos		166,91	2.014,95	0,00	166,91	2.014,95	0,00
402	3.3.90.30.24.00.00.00001 Material para Manutenção de l		0,00	1.577,30	0,00	0,00	1.577,30	0,00
402	3.3.90.30.26.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
402	3.3.90.30.44.00.00.00001 Material de sinalização Visual e		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
402	3.3.90.30.99.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo		232,20	232,20	0,00	232,20	232,20	0,00
403	3.3.90.31.00.00.00.00001 Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para l	10.343,38	0,00	10.343,38	0,00	0,00	10.343,38	0,00
404	3.3.90.32.99.00.00.00001 Outros Materiais de Distribuiçã	10.343,38	0,00	10.343,38	0,00	0,00	10.343,38	0,00
405	3.3.90.39.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F	19.470,88	2.018,77	19.469,88	1,00	2.318,77	19.469,88	0,00
405	3.3.90.39.05.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais		300,00	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00
405	3.3.90.39.23.00.00.00001 Festividades e Homenagens		0,00	1.642,60	0,00	0,00	1.642,60	0,00
405	3.3.90.39.43.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica		602,90	8.151,74	0,00	602,90	8.151,74	0,00
405	3.3.90.39.44.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto		225,87	1.947,54	0,00	225,87	1.947,54	0,00
405	3.3.90.39.78.00.00.00001 Limpeza e Conservação		0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
405	3.3.90.39.99.20.00.00.00001 Transporte de Trabalhadores e/		890,00	5.679,00	0,00	890,00	5.679,00	0,00
406	4.4.90.52.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	168.759,96	30.357,66	168.458,37	301,59	30.357,66	168.458,37	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	168.759,96	30.357,66	168.458,37	301,59	30.357,66	168.458,37	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	100.088,53	15.152,01	99.868,05	220,48	15.152,01	99.868,05	0,00
407	3.1.90.08.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais		398,22	5.560,98	7,02	398,22	5.560,98	0,00
407	3.1.90.08.99.04.00.00001 Contrib para o Atend a S		398,22	5.560,98	0,00	398,22	5.560,98	0,00
408	3.1.90.11.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas	66.500,82	9.980,00	66.500,82	0,00	9.980,00	66.500,82	0,00
408	3.1.90.11.43.00.00.00001 13 Salário		4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
408	3.1.90.11.45.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional		0,00	1.572,15	0,00	0,00	1.572,15	0,00
408	3.1.90.11.73.01.00.00001 Remuneração dos Conselhos T		4.990,00	59.938,67	0,00	4.990,00	59.938,67	0,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00001 Obrigações Patronais	12.892,28	1.022,95	12.892,28	0,00	1.022,95	12.892,28	0,00
409	3.1.90.13.02.01.00.00001 INSS - Servidores		1.022,95	12.892,28	0,00	1.022,95	12.892,28	0,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00001 Material de Consumo	5.905,43	665,00	5.905,43	0,00	665,00	5.905,43	0,00
411	3.3.90.30.04.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
411	3.3.90.30.07.00.00.00001 Generos de Alimentação		0,00	938,51	0,00	0,00	938,51	0,00
411	3.3.90.30.16.00.00.00001 Material de Expediente		500,00	981,73	0,00	500,00	981,73	0,00
411	3.3.90.30.17.00.00.00001 Material de Processamento de l		0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
411	3.3.90.30.20.00.00.00001 Material de Cama, Mesa e Banh		0,00	357,70	0,00	0,00	357,70	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	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08 Assistência Social	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	168.759,96	30.357,66	168.458,37	301,59	30.357,66	168.458,37	0,00
	0901.08.243.0180 Assistência Social Geral	168.759,96	30.357,66	168.458,37	301,59	30.357,66	168.458,37	0,00
	08.243.0180.2.058 Manutenção das Atividades do C	100.088,53	15.152,01	99.868,05	220,48	15.152,01	99.868,05	0,00
411	3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha		0,00	169,79		0,00	169,79	0,00
411	3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.158,70		0,00	1.158,70	0,00
411	3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	1.564,25		0,00	1.564,25	0,00
411	3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I		165,00	165,00		165,00	165,00	0,00
411	3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	140,75		0,00	140,75	0,00
411	3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
412	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	7.350,00	1.935,84	7.182,54	167,46	1.935,84	7.182,54	0,00
412	3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	1.973,75		0,00	1.973,75	0,00
412	3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamei		1.850,00	2.700,00		1.850,00	2.700,00	0,00
412	3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		85,84	1.211,07		85,84	1.211,07	0,00
412	3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	395,00		0,00	395,00	0,00
412	3.3.90.39.73.00.00.00.0001 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	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	100,00	0,00	54,00	46,00	0,00	54,00	0,00
414	3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentatã		0,00	54,00		0,00	54,00	0,00
415	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	1.772,00	1.150,00	1.772,00	0,00	1.150,00	1.772,00	0,00
415	4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral		0,00	622,00		0,00	622,00	0,00
415	4.4.90.52.45.00.00.00.0001 Equipamentos De Tic - Impressi		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
	08.243.0180.2.059 Manutenção do Consórcio Intern	68.671,43	15.205,65	68.590,32	81,11	15.205,65	68.590,32	0,00
416	3.1.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	50.044,85	10.751,28	50.044,85	0,00	10.751,28	50.044,85	0,00
417	3.3.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio pela participação de con:	16.717,17	4.454,37	16.717,17	0,00	4.454,37	16.717,17	0,00
418	3.3.93.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.4.71.70.00.00.00.00.0001 Rateio a consórcios públicos	1.909,41	0,00	1.828,30	81,11	0,00	1.828,30	0,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.894,46	1.115,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.894,46	1.115,00
	08.244.0180.1.018 Aquisição de Veículo	54.979,21	0,00	14.979,21	40.000,00	0,00	14.979,21	0,00
479	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	14.979,21	0,00	14.979,21	0,00	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	4.4.90.52.52.00.00.00.0001 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	296.133,56	36.353,38	295.485,02	648,54	36.953,08	295.485,02	0,00
389	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 Contratação Por Tempo Determ	53.326,62	5.642,87	53.326,62	0,00	5.642,87	53.326,62	0,00
389	3.1.90.04.15.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	524,61	524,61	8.602,45		524,61	8.602,45	0,00
389	3.1.90.04.99.02.00.00.0001 Demais Contratações por Temp	5.118,26	5.118,26	44.724,17		5.118,26	44.724,17	0,00
390	3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	15.846,82	1.194,66	15.846,82	0,00	1.194,66	15.846,82	0,00
390	3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S		1.194,66	15.846,82		1.194,66	15.846,82	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE								
	09 Secretaria Municipal de Assistên	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08 Assistência Social	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	296.133,56	36.353,38	295.485,02	648,54	36.953,08	295.485,02	0,00
391	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	149.519,74	23.223,03	149.195,27	324,47	23.223,03	149.195,27	0,00
391	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		4.575,58	55.066,77		4.575,58	55.066,77	0,00
391	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade		199,60	2.295,40		199,60	2.295,40	0,00
391	3.1.90.11.33.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fl		1.831,42	21.267,51		1.831,42	21.267,51	0,00
391	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi		754,86	8.680,03		754,86	8.680,03	0,00
391	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário		11.773,75	11.773,75		11.773,75	11.773,75	0,00
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	48.701,78		4.087,82	48.701,78	0,00
392	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	40.200,00	3.261,58	40.062,02	137,98	3.261,58	40.062,02	0,00
392	3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores		2.423,59	29.712,16		2.423,59	29.712,16	0,00
392	3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos		837,99	10.349,86		837,99	10.349,86	0,00
393	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	556,38	0,00	556,38	0,00	0,00	556,38	0,00
394	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País		0,00	556,38		0,00	556,38	0,00
395	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	12.730,00	1.085,14	12.728,25	1,75	1.184,84	12.728,25	0,00
395	3.3.90.30.04.00.00.0001 Combustiveis e Lubrificantes Al		716,04	3.530,32		716,04	3.530,32	0,00
395	3.3.90.30.15.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	195,00		0,00	195,00	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	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho		0,00	610,80		0,00	610,80	0,00
395	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente		0,00	740,30		0,00	740,30	0,00
395	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l		0,00	736,00		0,00	736,00	0,00
395	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos		0,00	1.739,14		0,00	1.739,14	0,00
395	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l		70,00	322,50		70,00	322,50	0,00
395	3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de l		125,00	1.452,40		125,00	1.452,40	0,00
395	3.3.90.30.26.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	404,56		0,00	404,56	0,00
395	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	294,00		0,00	294,00	0,00
395	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Vt		0,00	347,00		0,00	347,00	0,00
395	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		174,10	2.018,05		273,80	2.018,05	0,00
396	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
396	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç		0,00	259,00		0,00	259,00	0,00
397	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pt	5.060,00	500,00	5.060,00	0,00	1.000,00	5.060,00	0,00
397	3.3.90.36.15.00.00.0001 Locação de Imóveis		500,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	0,00
397	3.3.90.36.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
398	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	16.505,00	1.349,10	16.501,66	3,34	1.349,10	16.501,66	0,00
398	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ani		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
398	3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		120,00	330,00		120,00	330,00	0,00
398	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
398	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto		0,00	177,23		0,00	177,23	0,00
398	3.3.90.39.59.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		236,97	3.039,69		236,97	3.039,69	0,00
398	3.3.90.39.69.00.00.0001 Seguros em Geral		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
398	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		375,00	2.890,00		375,00	2.890,00	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	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08 Assistência Social	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	08.244.0180.2.056 Manutenção das Atividades da S	296.133,56	36.353,38	295.485,02	648,54	36.953,08	295.485,02	0,00
398	3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários		317,13	6.903,96		317,13	6.903,96	0,00
398	3.3.90.39.99.20.00.00.0001 Transporte de Trabalhadores e/		300,00	1.495,00		300,00	1.495,00	0,00
399	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	1.900,00	97,00	1.719,00	181,00	97,00	1.719,00	0,00
400	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã		97,00	1.719,00		97,00	1.719,00	0,00
401	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
401	4.4.90.52.12.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Doméstic		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
	08.244.0180.2.060 Assistência Social em Geral	70.841,20	8.217,15	70.467,40	373,80	7.465,25	69.352,40	1.115,00
420	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	2.034,30		0,00	2.034,30	0,00
420	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	2.034,30	0,00	886,30	0,00	0,00	886,30	0,00
420	3.3.90.30.39.00.00.0001 material para Manutenção de Ve		0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
420	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo		0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
421	3.3.90.32.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviço de Terceiros - Pç		0,00	2.130,96		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	8.775,94	1.503,80	8.774,35	1,59	1.503,80	8.774,35	0,00
423	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		1.256,41	4.821,03		1.256,41	4.821,03	0,00
423	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		47,39	627,39		47,39	627,39	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/		200,00	1.250,00		200,00	1.250,00	0,00
424	3.3.90.48.00.00.00.0001 Outros Auxílios Financeiros a Pç	57.900,00	6.713,35	57.527,79	372,21	5.961,45	56.412,79	1.115,00
424	3.3.90.48.01.01.00.0001 Material Elétrico		0,00	6.124,85		0,00	6.124,85	0,00
424	3.3.90.48.01.02.00.0001 Material de Construção/Reform:		-363,10	18.558,70		0,00	18.558,70	0,00
424	3.3.90.48.01.03.00.0001 Material Hidráulico (Água)		0,00	768,00		0,00	768,00	0,00
424	3.3.90.48.01.07.00.0001 Auxílio Funeral		4.400,00	24.100,00		4.400,00	24.100,00	0,00
424	3.3.90.48.01.10.00.0001 Outros Auxílios Financeiros		2.676,45	7.976,24		1.561,45	6.861,24	1.115,00
425	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00.00.00.0001 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)	76.100,00	9.657,87	74.059,96	2.040,04	10.237,83	74.059,96	0,00
429	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	40.225,00	6.951,70	38.191,02	2.033,98	6.951,70	38.191,02	0,00
429	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas		3.760,50	30.975,41		3.760,50	30.975,41	0,00
429	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servit		376,05	1.768,12		376,05	1.768,12	0,00
429	3.1.90.11.43.00.00.0001 1104 13 Salário		2.815,15	2.815,15		2.815,15	2.815,15	0,00
429	3.1.90.11.45.00.00.0001 1104 Férias - Abono Constitucional		0,00	2.632,34		0,00	2.632,34	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	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08 Assistência Social	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	0901.08.244.0180 Assistência Social Geral	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	08.244.0180.2.062 Assistência Social em Geral (PA	76.100,00	9.657,87	74.059,96	2.040,04	10.237,83	74.059,96	0,00
430	3.3.90.14.00.00.00.1104 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00.00.00.1104 Material de Consumo	32.790,00	2.706,17	32.786,26	3,74	3.286,13	32.786,26	0,00
431	3.3.90.30.04.00.00.1104 Gas e Outros Materiais Engarra		0,00	784,00		0,00	784,00	0,00
431	3.3.90.30.07.00.00.1104 Generos de Alimentação		1.661,28	9.899,22		1.661,28	9.899,22	0,00
431	3.3.90.30.16.00.00.1104 Material de Expediente		193,20	2.054,60		193,20	2.054,60	0,00
431	3.3.90.30.17.00.00.1104 Material de Processamento de I		0,00	820,00		0,00	820,00	0,00
431	3.3.90.30.22.00.00.1104 Material de Limpeza e Produtos		588,07	3.552,04		588,07	3.552,04	0,00
431	3.3.90.30.23.00.00.1104 Uniformes, Tecidos e Aviamenc		93,70	10.662,23		93,70	10.662,23	0,00
431	3.3.90.30.24.00.00.1104 Material para Manutenção de l		0,00	2.418,00		0,00	2.418,00	0,00
431	3.3.90.30.25.00.00.1104 Material para Manutenção de l		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
431	3.3.90.30.30.00.00.1104 Outros Materiais de Consumo		-55,08	2.371,17		524,88	2.371,17	0,00
432	3.3.90.32.00.00.00.1104 Material, Bem ou Serviço Para l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.33.00.00.00.1104 Passagens e Despesas com Lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.39.00.00.00.1104 Outros Serviços de Terceiros - F	3.085,00	0,00	3.082,68	2,32	0,00	3.082,68	0,00
434	3.3.90.39.17.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
434	3.3.90.39.20.00.00.1104 Manutenção e Conservação de		0,00	2.090,00		0,00	2.090,00	0,00
434	3.3.90.39.81.00.00.1104 Serviços Bancários		0,00	772,68		0,00	772,68	0,00
435	3.3.90.40.00.00.00.1104 Serviços de Tecn. da Informaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.52.00.00.00.1104 Equipamentos e Material Perme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0180.2.063 Assistência Social em Geral (IGI	35.435,79	883,67	33.512,19	1.923,60	883,67	33.512,19	0,00
437	3.1.90.11.00.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.570,00	324,47	3.244,70	325,30	324,47	3.244,70	0,00
437	3.1.90.11.01.00.00.1100 Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.297,88		0,00	1.297,88	0,00
437	3.1.90.11.33.00.00.1100 Gratificação por Exercício de Fl		324,47	1.946,82		324,47	1.946,82	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	2.520,00	527,85	2.515,76	4,24	0,00	2.515,76	0,00
439	3.3.90.30.07.00.00.1100 Generos de Alimentação		137,38	782,14		137,38	782,14	0,00
439	3.3.90.30.16.00.00.1100 Material de Expediente		154,00	461,20		154,00	461,20	0,00
439	3.3.90.30.22.00.00.1100 Material de Limpeza e Produtos		236,47	952,42		236,47	952,42	0,00
439	3.3.90.30.44.00.00.1100 Material de sinalização Visual e		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
440	3.3.90.33.00.00.00.1100 Passagens e Despesas com Lo	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00.00.00.1100 Outros Serviços de Terceiros - F	2.000,00	31,35	1.715,94	284,06	31,35	1.715,94	0,00
441	3.3.90.39.05.00.00.1100 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00
441	3.3.90.39.20.00.00.1100 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
441	3.3.90.39.81.00.00.1100 Serviços Bancários		31,35	185,94		31,35	185,94	0,00
442	3.3.90.40.00.00.00.1100 Serviços de Tecn. da Informaçã	480,00	0,00	0,00	480,00	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 Equiparr		0,00	6.515,00		0,00	6.515,00	0,00
443	4.4.90.52.52.00.00.1100 Veículos de Tração Mecânica		0,00	19.520,79		0,00	19.520,79	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	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	09.01 Fundo Municipal de Assistência :	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08 Assistência Social	834.470,67	95.880,42	777.672,10	56.798,57	99.782,64	776.557,10	1.115,00
	0901.08.244 Assistência Comunitária	626.495,44	62.660,24	569.999,46	56.495,98	64.262,46	568.884,46	1.115,00
	0901.08.244.0185 Ações Comunitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0185.1.044 Centro Comunitário - Linha Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		26.417.557,54	2.691.128,48	23.989.727,28	2.427.830,26	3.135.431,56	23.614.385,55	375.341,73

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:	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01 Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	01.031.0100.1.001 Aquisição de Equipamentos e M:	5.000,00	0,00	4.436,15	563,85	0,00	4.436,15	0,00
17	4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perme	5.000,00	0,00	4.436,15	563,85	0,00	4.436,15	0,00
17	4.4.90.52.33.00.00.0001 Equipamentos para Audio, Vide	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
17	4.4.90.52.34.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equiparr	0,00	0,00	866,15	0,00	0,00	866,15	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	643.631,53	89.842,35	640.736,00	2.895,53	93.360,35	640.736,00	0,00
1	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
2	3.1.90.08.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais	25.130,00	1.991,10	25.126,27	3,73	1.991,10	25.126,27	0,00
2	3.1.90.08.99.04.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S	1.991,10	1.991,10	25.126,27	0,00	1.991,10	25.126,27	0,00
3	3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	393.852,00	60.171,32	393.851,70	0,30	60.171,32	393.851,70	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas	6.395,20	6.395,20	77.200,52	0,00	6.395,20	77.200,52	0,00
3	3.1.90.11.10.00.00.0001 Adicional de Insalubridade	199,60	199,60	2.262,13	0,00	199,60	2.262,13	0,00
3	3.1.90.11.37.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serv	15.480,61	1.372,89	15.480,61	0,00	1.372,89	15.480,61	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.0001 13 Salário	30.085,66	30.085,66	30.085,66	0,00	30.085,66	30.085,66	0,00
3	3.1.90.11.44.00.00.0001 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.356,63	0,00	0,00	2.356,63	0,00
3	3.1.90.11.45.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	0,00
3	3.1.90.11.74.00.00.0001 Subsídios	0,00	0,00	264.475,95	0,00	22.117,97	264.475,95	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.0001 Obrigações Patronais	83.029,00	12.728,83	83.028,50	0,50	12.728,83	83.028,50	0,00
4	3.1.90.13.02.01.00.0001 INSS - Servidores	0,00	0,00	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96	0,00
4	3.1.90.13.02.03.00.0001 INSS - Agentes Politicos	0,00	12.728,83	81.425,54	0,00	12.728,83	81.425,54	0,00
5	3.1.90.16.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe	5.000,00	442,28	3.879,42	1.120,58	442,28	3.879,42	0,00
5	3.1.90.16.44.00.00.0001 Serviços Extraordinários	0,00	442,28	3.879,42	0,00	442,28	3.879,42	0,00
6	3.3.50.43.00.00.00.0001 Subvenções Sociais	6.000,00	600,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
6	3.3.50.43.99.00.00.0001 Outras Instituições Privadas	0,00	600,00	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
7	3.3.90.14.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil	26.000,00	685,00	25.590,00	410,00	822,00	25.590,00	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.0001 Diárias no País	685,00	685,00	25.590,00	0,00	822,00	25.590,00	0,00
8	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	21.000,00	6.234,38	20.450,08	549,92	6.744,38	20.450,08	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
8	3.3.90.30.07.00.00.0001 Generos de Alimentação	897,50	897,50	897,50	0,00	897,50	897,50	0,00
8	3.3.90.30.15.00.00.0001 Material para Festividades e Ho	2.181,73	2.181,73	4.430,73	0,00	2.691,73	4.430,73	0,00
8	3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente	0,00	0,00	2.966,70	0,00	0,00	2.966,70	0,00
8	3.3.90.30.17.00.00.0001 Material de Processamento de l	875,00	875,00	3.750,00	0,00	875,00	3.750,00	0,00
8	3.3.90.30.22.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos	1.280,15	1.280,15	3.834,99	0,00	1.280,15	3.834,99	0,00
8	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de l	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00
8	3.3.90.30.29.00.00.0001 Material para Audio, Video e Fo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	3.3.90.30.31.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
8	3.3.90.30.50.00.00.0001 bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	858,16	0,00	0,00	858,16	0,00
9	3.3.90.33.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo	16.000,00	-141,00	15.870,03	129,97	129,00	15.870,03	0,00
9	3.3.90.33.01.00.00.0001 Passagens para o País	0,00	0,00	10.193,89	0,00	0,00	10.193,89	0,00
9	3.3.90.33.05.00.00.0001 Locomoção Urbana	-71,00	-71,00	1.129,14	0,00	129,00	1.129,14	0,00
9	3.3.90.33.99.00.00.0001 Outras Despesas com Locomoç	-70,00	-70,00	4.547,00	0,00	0,00	4.547,00	0,00
10	3.3.90.35.00.00.00.0001 Serviços de Consultoria	19.212,00	1.601,00	19.212,00	0,00	3.202,00	19.212,00	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:	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01 Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	01.031.0100.2.001 Manutenção das Atividades Adm	643.631,53	89.842,35	640.736,00	2.895,53	93.360,35	640.736,00	0,00
10	3.3.90.35.01.00.00.00.0001 Assessoria e Consultoria Técnica		1.601,00	19.212,00		3.202,00	19.212,00	0,00
11	3.3.90.36.00.00.00.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	410,00	0,00	406,92	3,08	0,00	406,92	0,00
11	3.3.90.36.99.00.00.0001 Outros Serviços		0,00	406,92		0,00	406,92	0,00
12	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	23.698,53	3.770,43	23.146,38	552,15	4.050,43	23.146,38	0,00
12	3.3.90.39.01.00.00.0001 Assinaturas de Periódicos e Ant		0,00	179,00		0,00	179,00	0,00
12	3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		0,00	860,00		0,00	860,00	0,00
12	3.3.90.39.20.00.00.0001 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
12	3.3.90.39.23.00.00.0001 Festividades e Homenagens		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
12	3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica		319,57	2.843,31		319,57	2.843,31	0,00
12	3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto		56,96	680,04		56,96	680,04	0,00
12	3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamer		0,00	3.510,00		0,00	3.510,00	0,00
12	3.3.90.39.58.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações		196,75	2.288,58		296,75	2.288,58	0,00
12	3.3.90.39.63.00.00.0001 Serviços Gráficos		0,00	802,00		0,00	802,00	0,00
12	3.3.90.39.77.00.00.0001 Vigilância Ostensiva e Monitora		180,00	2.160,00		360,00	2.160,00	0,00
12	3.3.90.39.78.00.00.0001 Limpeza e Conservação		780,00	1.630,00		780,00	1.630,00	0,00
12	3.3.90.39.92.00.00.0001 Serviços de Publicidade Instituc		0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
12	3.3.90.39.93.00.00.0001 Serviços de Publicidade de Utili		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
12	3.3.90.39.99.02.00.0001 Associações, Federações e Cor		1.237,15	5.061,45		1.237,15	5.061,45	0,00
12	3.3.90.39.99.11.00.0001 Serviços de Tabelação		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
13	3.3.90.40.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã	24.000,00	1.759,01	23.928,45	71,55	1.879,01	23.928,45	0,00
13	3.3.90.40.06.00.00.0001 Locação De Software		1.639,01	17.740,07		1.639,01	17.740,07	0,00
13	3.3.90.40.09.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas		120,00	480,00		240,00	480,00	0,00
13	3.3.90.40.12.00.00.0001 Manutencao E Conservacao De		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
13	3.3.90.40.13.00.00.0001 Comunicação de Dados		0,00	530,00		0,00	530,00	0,00
13	3.3.90.40.21.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.838,38		0,00	4.838,38	0,00
14	3.3.90.46.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação	300,00	0,00	246,25	53,75	0,00	246,25	0,00
14	3.3.90.46.01.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação		0,00	246,25		0,00	246,25	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
15	3.3.90.30.24.00.00.0001 Material para Manutenção de I		0,00	9.500,00		0,00	9.500,00	0,00
16	3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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:	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	01.01 Câmara Municipal de Vereadores:	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01 Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01.031 Ação Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	0101.01.031.0100 Execução da Ação Legislativa	663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
	01.031.0100.2.002 Manutenção do Prédio do Poder	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	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:		663.131,53	89.842,35	659.672,15	3.459,38	93.360,35	659.672,15	0,00
Total Geral:		27.080.689,07	2.780.970,83	24.649.399,43	2.431.289,64	3.228.791,91	24.274.057,70	375.341,73